

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2019-041

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年8月15日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2019年8月26日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019

年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年8月28日