

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-064

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年10月23日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2020年10月29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7人，缺席会议的董事2人（董事牛立军先生、隋文斌先生因工作原因未出席本次会议）。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2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：,7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会认为，公司《2020年三季度报告》全文及正文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020年第三季度报告正文》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)。

2. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计（增加）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对此发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

《关于2020年度日常关联交易预计（增加）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十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2020年10月31日