

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2022-017

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2022 年 4 月 28 日下午 14 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 7 人，实际出席董事 7 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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”。

独立董事俞鹏、曲选辉、叶金贤提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021

年年度报告摘要》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）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9. 审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润-83,779.19 万元，期末可供分配利润-123,200.53 万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《独立董事关于第五届董事会第二十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二十次会议相关事项的独立意见》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十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二

十次会议相关事项的独立意见》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）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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二十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二十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二十次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 30 日