

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-008

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 1 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2023 年 1 月 19 日下午 14:00 时以现场会议结合通讯表决方式召开。

3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事赵博鸿先生，独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯方式参加。

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、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司原注册资本为 867,057,350 元，根据莱山区人民法院裁定批准的《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》，公司以 867,057,350 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,213,880,290 股股票，股权登记日为 2022 年 12 月 21 日。2022 年 12 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，具体内容详见公

公司于2022年12月24日披露的《关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-107）。本次转增完成后，公司总股本将由867,057,350股增至2,080,937,640股。鉴于上述情况，公司注册资本将由867,057,350元增加至2,080,937,640元。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司、子公司烟台台海核电设备有限公司等三家公司实质合并重整计划执行完毕，为适应公司发展的需要，拟对《公司章程》进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023年1月20日