

证券代码：002366

证券简称：\*ST海核

公告编号：2023-018

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年2月24日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年2月27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7人，实际出席董事7人。其中董事张金楼先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，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《关于拟投资设立分公司和一级全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于拟投资设立分公司和一级全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年2月28日