

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核电

公告编号：2023-038

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2023 年 4 月 24 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〈2022 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。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2022 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 2022 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。

《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2023 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 2022 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。

《2023 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〈2022 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。

《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2022 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金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。

《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第六届董事会第四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 2022 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2022 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于〈2022 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。

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润41,834.06万元，母公司实现净利润-35,044.50万元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-81,366.48万元，母公司未分配利润为-45,004.29万元。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2022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。

《独立董事关于第六届董事会第四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2022年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四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2022年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四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2022年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四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2022年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为参股子公司融资提供反担保暨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。

董事陈伟、张金楼、徐广华回避表决。

《关于为参股子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四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2022年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

董事陈伟、张金楼、徐广华、王雪桂回避表决。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过《关于购买参股子公司资产暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

董事陈伟、张金楼、徐广华回避表决。

《关于购买参股子公司资产暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四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2022年年度股东大会审议。

18. 审议通过《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的独立意见》、《2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（尤振专审字[2023]第 0113 号）。详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。

《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21. 审议通过《关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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四次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 26 日