

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-040

## 融发核电设备股份有限公司

### 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次董事会审议议案有非独立董事投反对票，表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年11月19日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2024年11月22日下午13:00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。其中董事王雪桂先生，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《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专项意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、非独立董事的反对理由说明

非独立董事王雪桂先生对上述议案投反对票，反对理由如下：

未对投资人承诺履行投入金额进行数字化测算；缺乏对重整对象未来盈利能力和可持续发展的分析；缺乏与清算方案的对比，重整后资金投入的测算，以及对公司现金流的影响。

### 四、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024 年 11 月 25 日