

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-033

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9 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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六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）。。。

2. 审议通过《关于〈2020 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。

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。

独立董事俞鹏、曲选辉、叶金贤提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2020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2020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。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020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2020年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉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2020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。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》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）。

5. 审议通过《关于〈2020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。

《2020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2020年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2020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。

《2020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十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于〈2020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。

《2020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2020年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈募集资金 2020 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 2020 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十六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 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2020 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十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于 2020 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)）。

10. 审议通过《关于〈2020 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 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润万-149,632.92 元，期末可供分配利润-39,421.35 万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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 2020 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。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。

《独立董事关于第五届董事会第十六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 2020 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2020 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十六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十六次会议相关事项的独立意见》、《关于 2020 年

度计提资产减值准备的公告》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六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十六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）。

13. 审议通过《关于 2021 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 2021 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十六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十六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 2020 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开 2020 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 2020 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十六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十六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十六次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日