

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-078

融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年7月31日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年8月3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6人，实际出席董事6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《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司原第六届董事会非独立董事张金楼先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司推选郝燕存女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》、《独立董事关于第六届董事会第六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）。

2. 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开 2023 年第二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）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 4 日