

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-085

融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年8月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年8月24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〈2023年半年度报告全文及其摘要〉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2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（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七次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第七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26日