

中潜股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年8月28日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2018年8月17日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；

公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关披露。《2018年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-067

披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理张顺先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭建兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《关于变更公司财务总监的公告》详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日