

## 中潜股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于 2019 年 9 月 8 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 2019 年 9 月 5 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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为满足公司流动资金需求，提高融资效率，拟向公司控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司短期借款不超过人民币 25,500 万元，借款年利率为 5.655%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过一年。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

具体内容详见 2019 年 9 月 9 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-092

公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见的具体内容详见2019年9月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

关联董事张顺先生回避表决。

表决结果：赞成4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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
- 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

2019年9月9日