

## 中潜股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2020年7月29日在广东深圳湾1号广场T7第16层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2020年7月27日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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《关于补充确认2019年度关联交易的议案》；

截至2020年7月10日，张顺先生、杨学君女士为公司实际控制人，深圳市中天潜水装备有限公司（以下简称“中天装备”）、惠州市雅妍美容服务有限公司（以下简称“惠州雅妍”）均为张顺先生实际控制的企业，与公司为同一实际控制人控制下的企业，构成公司关联方。2019年度，中天装备、惠州雅妍与公司及子公司发生相关交易，构成关联交易。董事会补充确认了公司及子公司与中天装备、惠州雅妍于2019年度发生的关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司2020年7月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及预

计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

因本议案涉及关联交易，关联董事张顺先生回避表决。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于补充确认及预计 2020 年度关联交易的议案》；**

2020 年度，公司与上述关联方发生的关联交易，预计关联交易总金额不超过 120,000,000 元人民币（包含已发生金额），截至本公告日，公司与中天装备、惠州雅妍发生关联交易金额为 84,779,179.01 元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司 2020 年 7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

因本议案涉及关联交易，关联董事张顺先生回避表决。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2020 年 8 月 17 日 15:00 召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2020-084

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2020年7月31日