

中潜股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年8月24日在广东省深圳市南山区深圳湾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，会议通知已于2020年8月13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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2020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》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司2020年8月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事对关于会计政策变更议案的相关事项发表了同意的独立意见。

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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
- 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

2020 年 8 月 26 日