

中潜股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年3月8日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年3月5日发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：委托出席董事1名，独立董事孙昌兴先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事鲍金红女士出席会议并代为行使表决权），会议由董事长韩正海先生主持，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

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高宗标先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-015）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为拓展新业务，公司于2022年3月8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自筹资金人民币5,100万与陈学东、安徽瑞和智商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞和智”）、冯天然、范先国、常州奕乘创业投资合伙企业（有限合伙）共同增资江苏云智星河网络科技有限公司（以下简称“云智星河”）的全资子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司。

鉴于公司拟在本次增资的同时提名云智星河、瑞和智的实际控制人高宗标先生为公司第四届董事会非独立董事，故云智星河、瑞和智与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于2022年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年3月9日

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2022-014

附件: 高宗标先生简历:

高宗标先生:中国国籍,1978年11月出生,无境外永久居留权。2004年至今,任上海瑞高投资有限公司执行董事,2019年5月至今,任江苏云智星河网络科技股份有限公司董事长,2021年8月至今,任江苏瑞智中和新能源科技有限公司执行董事兼总经理。

高宗标先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形,不属于失信被执行人。