

中潜股份有限公司

第四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的内容真实、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”）第四届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 26 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，本会议通知已于 2022 年 4 月 23 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 3 名。会议由董事周倩女士主持，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《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》；

同意选举高宗标先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，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。

2、审议通过了《2022 年第一季度报告》。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-046

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，《2022 年第一季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。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、中潜股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日