

## 中潜股份有限公司

### 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于 2022 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，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

公司于 2022 年 7 月 17 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司以房产抵押借款的议案》。

公司与张振东先生签订《借款合同》，约定张振东先生向公司提供借款人民币 4,500 万元-7,000 万元，以实际到账为准，利息为年化 9.8%。借款期限自借款到账之日起不超过 5 个月（借款分批到账的，分批次计算借款期限）。

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

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

中潜股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-081

中潜股份有限公司

董事会

2022年7月17日