

中潜股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于 2022 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与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 20 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

本次会议以记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事人员发生变动，董事会现对专门委员会委员进行以下补选：

选举董事长高宗标先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员；

选举董事戴福全先生为公司第四届董事会战略委员会委员；

选举独立董事鲍金红女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；

选举独立董事杜俊娟女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

本次选举完成后，各专门委员会情况如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	高宗标、戴福全、鲍金红	高宗标
提名委员会	鲍金红、高宗标、杜俊娟	鲍金红
审计委员会	杜俊娟、高宗标、鲍金红	杜俊娟
薪酬与考核委员会	高宗标、鲍金红、杜俊娟	高宗标

具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-097）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

中潜股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年8月24日