

中潜股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十三次会议于 2022 年 8 月 30 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 27 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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的实际情况和战略需求，同意对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟于 2022 年 9 月 16 日下午 14:45 召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-098

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四十三次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日