

中潜股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于 2022 年 9 月 13 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 9 月 9 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《关于控股子公司对外投资的议案》

公司的控股子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司拟与百色市右江区人民政府签署《右江区新能源光伏跟踪支架系统生产项目投资合作协议》，在广西省百色市右江区投资建设光伏跟踪支架系统生产项目，项目总投资规模为人民币 10,000 万元，其中固定资产投资人民币 2,000 万元，项目流动资金人民币 8,000 万元。本次投资的资金来源为自有及自筹资金。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的议案》（公告编号：2022-104）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于补充预计 2022 年日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司需补充预计与关联方青岛桐联青新能源科技有限公司的

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-103

日常关联交易不超过人民币 750.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

审议本议案时，关联董事、持股 5%以上股东高宗标先生已回避表决；公司董事会审计委员会就本议案发表了同意的意见；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

因业务发展需要，公司拟决定对全资子公司惠州市中潜物业管理有限公司（以下简称“中潜物业”）减资人民币 29,900.00 万元。本次减资完成后，中潜物业注册资本由人民币 30,000.00 万元减少至 100.00 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表发生变化。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的议案》（公告编号：2022-106）。

表决结果：赞成 7 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四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四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 9 月 13 日