

## 中潜股份有限公司

### 第四届董事会第四十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于 2022 年 9 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与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 23 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

审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会即向公司董事会发出提请召开临时股东大会的书面申请，公司董事会已收到并决定受理该申请，拟于 2022 年 10 月 13 日下午 15:00 召开 2022 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

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四十五次会议决议。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-113

中潜股份有限公司

董事会

2022年9月26日