

中潜股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 6 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，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，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《中潜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2018 年 12 月 31 日），众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司2019年1月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 1 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

鉴于 2017 年限制性股票激励计划的 7 名激励对象因辞职而不满足解锁条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将 7 名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票 27,600 股进行回购注销，回购价格为 12.61 元/股加上银行同期存款利息之和。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司于 2019 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈国平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2019 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 3:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-001

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、中潜股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司回购注销部分已授予的限制性股票的法律意见书；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日