

中潜股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 1 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及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 12 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，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《关于调整募投项目实施进度的议案》；

受疫情和前期相关工程进度影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”在 2020 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状况。截至 2020 年 12 月 31 日，项目基础工程、地下土建工程、地上主体土建工程、外墙装饰等主体工程均已完工；室内装修工程完成度为 90%，电气系统完成度为 82%，弱电系统完成度为 73%、给排水系统完成度为 74%、消防系统完成度为 77%，室外配套及景观工程完成度为 20%，电梯和燃气系统完成度为 0%。

公司根据募集资金投资项目的实施进度，基于谨慎原则，对“潜水装备生产线建设项目”可使用状况日期进行调整，调整后项目可使用状况日期为 2021 年 7 月 30 日。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于转让部分募集资金投资项目的议案》；

自 2020 年年初以来，受新冠疫情尤其是海外持续蔓延的疫情影响，公司出现订单减少、业务拓展不利等情形，主营业务趋于萎缩，部分产线停产，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。为缓解资金压力，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”作价 220,000,000 元转让给深圳市惠宝纸制品有限公司。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于转让部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的第二项议案涉及股东大会职权，公司拟于 2021 年 2 月 1 日（周一）15:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

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四届董事会第十七次会议决议；
- 2、中潜股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-001

中潜股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日