

中潜股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 27 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 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长周倩女士主持，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，审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的资金需求，公司实际控制人仰智慧先生拟与公司签订《借款合同》，向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的无息借款，借款期限自 2021

年9月1日至2022年8月31日。公司可在规定的额度和期限内,根据实际资金需求情况分批提取借款。因仰智慧先生是公司的关联自然人,上述无息借款构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2021年8月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-081)。

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二十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四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

2021年8月30日