

## 中潜股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 28 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 10 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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，审议通过了如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

公司《2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关披露。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事人员发生变动，董事会现对专门委员会委员进行以下补选：拟将董事鲍金红女士补选为公司第四届董事会审计委员会主任委员；拟将董事韩正海先生

补选为公司第四届董事会战略委员会委员。本次补选完成后，各专门委员会情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	周倩、尹晓莹、韩正海	周倩
提名委员会	孙昌兴、鲍金红、周倩	孙昌兴
审计委员会	鲍金红、孙昌兴、周倩	鲍金红
薪酬与考核委员会	鲍金红、孙昌兴、尹晓莹	鲍金红

具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-097）。

表决结果：赞成6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二十六次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年10月29日