

中潜股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 11 月 4 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 2 日发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事周倩女士主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

鉴于原董事长周倩女士提出辞任董事长职务的申请，经全体董事审议，同意选举韩正海先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-099），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 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二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七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：2021-098

中潜股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日