

中潜股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 23 日发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由公司董事长韩正海先生主持，会议的召集、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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2021 年 8 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2021〕13 号）。根据《行政处罚决定书》的内容，公司对 2019 年度、2020 年度财务报表相关项目进行了追溯重述。

公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息披露质量。

具体内容详见公司 2021 年 11 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-102），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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八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 11 月 29 日