

中潜股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 13 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，会议由董事长韩正海先生主持，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《关于转让资产的议案》。

2020 年，公司营业收入为 16,684.82 万元，净利润为-18,923.54 万元；2021 年，公司预计营业收入为 2,546 万元至 3,245 万元，预计净利润为-11,000 万元至-15,000 万元。考虑到公司目前已处于连续亏损状态，为了缓解公司资金压力，公司拟决定以人民币 14,000.00 万元（含税价）向玺智达精密电子（深圳）有限公司出售物业位于广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村村民小组的一宗国有工业用地的土地使用权及地上建筑物的所有权（以下简称“本次交易”）。

公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让资产的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2022-017

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一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

2022年3月15日