

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：九州证券

## 中潜股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高宗标
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长高宗标先生主持，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）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制程序符合法律、法

规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》详见公司同日在股转系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的相关披露（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中潜股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日