

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高宗标
6. 会议列席人员：副总经理曾宪康、证券事务代表兼董事会秘书候选人潘研、财务总监候选人莫英岗
7. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为满足公司董事会办公室日常工作及公司合规经营管理需要，经公司董事长、总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任潘研先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。潘研先生董事会秘书任职生效后，公司董事长高宗标先生不再代行董事会秘书职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜俊娟、黄雷、陈旋旋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，经公司董事长、总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任莫英岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。莫英岗先生财务总监任职生效后，公司董事长高宗标先生不再代行财务总监职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜俊娟、黄雷、陈旋旋对本项议案发表了同意的独立意见。

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九次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日