

证券代码：400185

证券简称：R 中潜 1

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 8 月 3 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书、公司法务以及代理律师
- 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 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《关于签署执行和解协议书的议案》

议案内容详见同日披露的《关于签署执行和解协议书的公告》（公告编号：

2025-014)。

本议案审议的《执行和解协议书》以双方签章后生效的正式文本为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《中潜股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《执行和解协议书》；
- 3、《山东省临朐县执行裁定书（2025）鲁 0724 执恢 369 号》。

中潜股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日