

中潜股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2018年3月12日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2018年3月9日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》。

同意公司根据经营需要，将与深圳市爵盟管理咨询有限公司在2017年9月14日签订的《借款合同》展期12个月，并签署了《借款展期协议》，展期期间的利率按原借款合同的规定执行，其他约定不变，公司可在规定期限内根据流动资金需要继续循环提取使用。

具体内容详见2018年3月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的公告》。

公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见的具体内容详见 2018 年 3 月 13 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

关联董事张顺先生、方平章先生回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

具体内容详见 2018 年 3 月 13 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已就该项议案内容发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日