

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

## 中潜股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长高宗标
- 会议列席人员：董事会秘书潘研、财务总监莫英岗
- 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《关于更换年审会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的审计机构中审亚太会

计师事务所（特殊普通合伙）审计工作已结束，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案一涉及股东大会职权，须提交股东大会审议通过。因此，公司董事会提议将于 2024 年 1 月 8 日下午 15:00 提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《第五届董事会第十次会议决议》

中潜股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 18 日