

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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2024 年 11 月 2 日
- 会议召开地点：公司中潜大厦会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高宗标
- 会议列席人员：董事会秘书潘研
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司向资金机构申请综合授信、借款及为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及生产经营的需求，公司、子公司（含合并报表范围内的全资子公司、控股子公司）拟向资金机构申请累计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，范围包括但不限于各类贷款、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司自有资产、股权、厂房、土地等单独或者联合向资金机构进行抵押、质押担保。

申请授信、贷款、借款提供担保的额度有效期为 12 个月，具体每笔担保的担保期限以公司、子公司与资金机构签订相关合同为准。在上述额度内，公司及子公司对外担保事宜、对内担保事宜、子公司相互担保事宜不再另行召开董事会。董事会授权公司董事长选择额度内可供融资的资金机构，批准并签署额度内的抵押借款合同、授信合同、担保合同、反担保合同以及与之相关的办理文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十四次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日