

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司副总经理曾宪康、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《中潜股份有限公司关于拟处置中潜大厦纾困方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）持续的资金困难、融资不畅的问题，公司于2024年1月14日召开第五届董事会第十一次会议审批通过了《关于纾困方案的议案》，拟通过处置公司持有的不超15%的江苏瑞智中和新能源科技有限公司股权，同时附加受让方需向公司提供经营借款的形式解决资金问题。

在此期间，公司管理层尝试多种方式和途径，至今未能找到合适的受让方，也未能通过债权融资方式解决公司面临资金短缺的问题，经综合评估，结合公司目前资产的可变现情况，公司拟通过处置中潜大厦的纾困方案以维持生存及发展，帮助公司渡过难关。

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

中潜股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2024年5月14日