

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9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：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《关于处置全资子公司深圳市华尔威体育用品制造有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司深圳市蔚蓝体育有限公司持有的二级全资子公司深圳

市华尔威体育用品制造有限公司（以下简称“华尔威”）近五年持续高额亏损，所处潜水体育用品行业至今无法恢复行业景气，订单持续下滑，且在可预见的未来也尚无扭转经营局面的可能性，考虑到公司当前的现金流状况，已无力继续投入现金维持华尔威经营，经公司管理层审慎研究，为进一步聚焦于公司主营业务发展，优化治理结构，公司拟采取转让华尔威全部股权的方式向外剥离潜水设备制造业务。经多方询价与评估，充分考虑资产对价合理性和经营风险，现与交易对方自然人李涛友好协商，以截至2024年7月31日为基准日，作价1.00元人民币转让公司持有的华尔威的100%股权。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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第十三次会议决议》；
- 《深圳市蔚蓝体育有限公司与李涛关于深圳市华尔威体育用品制造有限公司之股权转让协议》；

中潜股份有限公司

董事会

2024年8月16日