

中潜股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 26 日在广东惠州公司三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 15 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，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关披露。《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：赞成 5 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变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-092

报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见 2018 年 10 月 29 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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 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 10 月 29 日