

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 14 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 5 月 17 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会讨论，审议通过《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的议案》。

同意公司将在中国香港投资 1,000 万港币设立全资子公司的实施主体变更为公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司，其他投资内容不变。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 18 日