

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 5 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 6 月 11 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《关于对控股子公司增资的议案》。

同意公司对控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额为 9.7 万元，增资价格为人民币 1 元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为 134.7 万元，其中本公司持有 68.7 万元的股权，占注册资本的 51%；陶进持有 26 万元的股权，占注册资本的 19.3%；金晓铮持有 15 万元的股权，占注册资本的 11.14%；王洁铭持有 25 万元的股权，占注册资本的 18.56%。

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 6 月 12 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对控股子公司增资的公告》。

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十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六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6月12日