

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2021-053

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯形式召开。公司于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》

《公司 2021 年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴回避了表决。

独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件：

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额发表的事前认可意见；
- 3、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额发表的独立意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日