

杭州中亚机械股份有限公司

第四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召集,会议通知于2022年8月19日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年8月29日在公司会议室召开,采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事刘玉生以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟主持,监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、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

1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见2022年8月30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

同意公司依照《企业会计准则》相关规定对无形资产摊销计提进行会计估计变更,软件的摊销年限由2年变更为2—5年。

具体内容详见2022年8月30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司注册资本变更为 410,977,250 元，并同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》及《公司章程》（2022 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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四届董事会第十五次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四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

2022 年 8 月 30 日