

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 1 月 16 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室召开，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《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：机械设备销售、机械设备研发、机械设备租赁、包装专用设备制造、包装专用设备销售、专用设备制造、自动售货机销售、货物进出口、技术进出口、道路货物运输（不含危险货物）、智能机器人销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。

具体内容详见 2023 年 1 月 20 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《关于变更公司经营范围的公告》。

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。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

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，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
1	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围： <b>机械设备销售、机械设备研发、机械设备租赁、包装专用设备制造、包装专用设备销售、专用设备制造、自动售货机销售、货物进出口、技术进出口、道路货物运输（不含危险货物）、智能机器人销售。</b> (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	修改

具体内容详见 2023 年 1 月 20 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《关于修改公司章程的公告》及《公司章程》(2023 年 1 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 1 月 20 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 2023 年第一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二十次会议决议》；
- 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二十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

2023年1月20日