

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 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。其中董事长史中伟，董事徐满花、史正、徐韧，独立董事刘玉生、陆幼江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 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2023 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《2023 年半年度报告》及《2023 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《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。

魏永明将其持有杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）未实缴的 150 万元出资额（占中麦智能总出资额 15.00%）及对应的所有股东权利和

权益以 0 元转让给杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海瑞尔”），转让后杭州海瑞尔在中麦智能认缴出资 150 万元，占中麦智能总出资额 15.00%。同意公司放弃对上述出资额的优先购买权。

具体内容详见 2023 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《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。

3、审议通过《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司终止以自有资金向其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元事项。

具体内容详见 2023 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《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的公告》。

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。

4、审议通过《关于制订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》、《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见 2023 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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2023 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。

5、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。

同意因 2022 年年度权益分派实施完毕，首次授予部分限制性股票及预留授予部分限制性股票的回购价格由每股 3.82 元调整为每股 3.79 元。

具体内容详见 2023 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《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告》。

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。

### 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二十六次会议决议》；
- 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

2023 年 8 月 30 日