

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-093

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 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、董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事史正主持，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 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2024 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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 2024 年 1-6 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
		计提	转回或转销	
应收账款坏账准备	129,628,395.55	2,220,410.56	249,947.13	131,598,858.98
其他应收款坏账准备	3,847,374.90	2,358,056.94		6,205,431.84
长期应收款坏账准备	484,345.51		172,722.30	311,623.21
合同资产减值准备	13,212,533.17	2,139,272.66		15,351,805.83
预付款项坏账准备	2,629,924.66	476,446.07		3,106,370.73
合计	149,802,573.79	7,194,186.23	422,669.43	156,574,090.59

本次计提资产减值准备的总金额为 677.15 万元，预计将减少公司 2024 年 1-6 月利润总额 677.15 万元(其中，信用减值损失 463.22 万元，资产减值损失 213.93 万元)。

具体内容详见 2024 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《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

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《2024 年半年度利润分配预案》。

同意公司 2024 年半年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。

具体内容详见 2024 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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

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《关于会计政策变更的议案》。

同意公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》。

具体内容详见 2024 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《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

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《关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的议案》。

同意根据相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 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《关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的公告》及《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》（2024 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。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日