

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 14 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 9 月 19 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、董事徐韧、独立董事周建伟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，部分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

审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

同意公司受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）100 万元股权，股权转让价格为人民币 75 万元。

具体内容详见 2024 年 9 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《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经审查，独立董事认为：

公司本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于中麦智能优化治理结构，

提高运营决策效率，符合公司整体发展战略和实际经营需要。公司本次受让中麦智能股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，交易的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意将《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》提交公司董事会审议。

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。

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四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日