

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 21 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 5 月 24 日召开，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、经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向上海银行浦东分行申请授信额度 1,500 万元，期限四年，授信种类为保函。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018 年 5 月 25 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司在境外共同设立公司的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）和杭州中亚智能装备有限公司（以下简称“中亚智能”）在印度尼西亚共和国共同投资设立公司。注册资本为美元 100 万元，中亚瑞程出资 99 万美元，占注册资本的 99%；中亚智能出资 1 万美元，占注册资本的 1%。经营范围：智

能装备的技术开发；机械设备的技术服务；机械设备的上门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；机械设备的销售。塑料包装制品的生产。包装材料、塑料制品的技术开发、技术咨询、销售；其它无需报经审批的一切合法项目。（具体以实际注册结果为准）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2018年5月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司在境外共同设立公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

3、经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限公司增资的议案》。

同意中亚瑞程使用自有资金100万元对宁波柔印电子科技有限公司（以下简称“柔印电子”）增资，全部计入柔印电子的注册资本。本次增资完成后，中亚瑞程对柔印电子的出资额由100万元增加至200万元，占柔印电子注册资本的比例不变，仍为20%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2018年5月25日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限公司增资的公告》。

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三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二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

2018年5月25日