

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 30 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 12 月 3 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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与自然人赵登、耿成玉、赵林充、马瑞、姜列祥共同出资设立苏州研臻智能装备有限公司(暂定名,最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为人民币 500 万元整,其中本公司出资 350 万元,占注册资本总额的 70%;赵登出资 60 万元,占注册资本总额的 12%;耿成玉出资 35 万元,占注册资本总额的 7%;赵林充出资 35 万元,占注册资本总额的 7%;马瑞出资 5 万元,占注册资本总额的 1%;姜列祥出资 15 万元,占注册资本总额的 3%。

独立董事对该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 11 月 24 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

- 2、经董事会讨论,审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》。

同意公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）对经营范围进行变更，具体情况如下：

原经营范围：研发、生产、销售：食品包装机械、塑胶机械；货物进出口。
（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）

变更后经营范围（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）：研发、生产、销售：食品加工机械、包装机械、塑胶机械；货物进出口。（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）

由于瑞东机械经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，瑞东机械将对其《公司章程》中第九条“公司经营范围”条款进行相应调整。

议案的具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更全资子公司经营范围的公告》。

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八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第八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 12 月 4 日