

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 7 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 12 月 10 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《关于全资子公司设立子公司的议案》

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司使用自有资金在哈尔滨投资设立全资子公司哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为 50 万元。

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 12 月 11 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司设立子公司的公告》。

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《关于变更独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司独立董事刘东红申请辞去独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略决策委员会委员职务，经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘玉生为

公司第三届董事会独立董事候选人。

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 12 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、经董事会讨论，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

议案的具体内容详见 2018 年 12 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第九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 11 日