

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2018 年 12 月 21 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决相结合的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。其中独立董事刘玉生、董事金卫东以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，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《关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

1、同意选举刘玉生为董事会提名委员会委员及召集人；

2、同意选举刘玉生为董事会战略决策委员会委员。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 12 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的公告》。

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十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十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27日