

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 8 月 26 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，实际参会董事 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、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
议案的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
- 2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司本次募投项目延期，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	调整前达到预定可使	调整后达到预定可使
		用状态时间	用状态时间
1	新型智能包装机械产业化项目	2020/8/31	2020/12/31
2	新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	2020/8/31	2020/12/31
3	研发技术中心及实验室建设项目	2020/8/31	2020/12/31

议案的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《关于重新预计 2020 年度部分日常关联交易的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正、徐韧回避表决。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。预计 2020 年度公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有限公司、上海新鲜部落科技有限公司及昆山新鲜部落智能科技有限公司发生日常关联交易合计不超过 2,200 万元（不含税）。根据公司业务运行情况，并结合公司业务发展的需要，除上述预计的日常关联交易外，公司与关联方杭州麦杰思物联网科技有限公司 2020 年度发生日常关联交易的金额预计不超过 500 万元（不含税）。

议案的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于重新预计 2020 年度部分日常关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 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二十九次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九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

2020年8月28日