

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 12 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 12 月 15 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、审议通过《关于转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权的议案》。同意公司将其持有的杭州麦杰思制冷科技有限公司 350 万元（70%）股权平价出让给阮长江，转让价格为 350 万元。本次交易完成后，公司将不再持有麦杰思制冷股权，麦杰思制冷将不再纳入公司合并报表范围核算。

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 2020 年 12 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》，并同意提交股东大会审议。

截止 2020 年 12 月 15 日，公司与麦杰思制冷往来资金余额（“其他应收款”借方余额）为 312 万元，为公司支持麦杰思制冷日常管理运营而发生的往来款。公司转让麦杰思制冷 70% 股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公

司提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

本次股权转让完成后,同意公司对麦杰思制冷继续提供财务资助,额度为312万元。同时考虑麦杰思制冷受疫情影响经营困难,同意对麦杰思制冷免除2020年1月1日至双方约定还款日期间的借款利息。

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2020年12月17日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》,并同意提交股东大会审议。

根据2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对公司《对外提供财务资助管理办法》部分条款进行相应修订。

议案的具体内容详见公司2020年12月17日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的公告》及《对外提供财务资助管理办法》(2020年12月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

因公司的工作安排需要,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》,公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》及《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

议案的具体内容详见公司2020年12月17日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于暂不召开股东大会的公告》。

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三十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十一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 12 月 17 日