

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2021-127

杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 8 月 20 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 24 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《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》。

杭州中水机器人制造有限公司本次增资引入新股东杨国金，新增加的注册资本金额为 240 万元。杨国金向中水机器人以技术作价形式缴付的增资款为 240 万元，上述 240 万元计入中水机器人的注册资本。

同意公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。本次增资完成后，中水机器人的注册资本为 1,808.6275 万元，其中本公司持有 800 万元出资额，占注册资本的 44.20%；杭州中水科技股份有限公司持有 768.6275 万元出资额，占注册资本的 42.50%；杨国金持有 240 万元出资额，占注册资本的 13.30%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。

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《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。

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天津市投资设立全资子公司天津瑞联包装科技有限公司（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 200 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五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

2021 年 8 月 25 日