

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2022-085

杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 6 月 28 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室召开，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、本次董事会由董事长史中伟主持，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

1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。

因本次限制性股票回购注销实施前，公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 24 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对未解除限售的限制性股票的回购价格及本次回购注销限制性股票的数量做相应的调整：首次授予部分限制性股票及预留部分限制性股票的回购价格由每股 5.74 元调整为每股 3.82 元；对王辉、李平生、高建华 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的回购数量由 65,000

股调整为 97,500 股。

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 2022 年 7 月 2 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《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格及回购注销数量的公告》。

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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司注册资本变更为 411,074,750 元，并同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2022 年 7 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》及《公司章程》（2022 年 7 月）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4.5 亿元自有资金进行现金管理及投资，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，同意对使用自有资金进行现金管理及投资的投资范围做出调整：

调整前：

自有资金拟投资的产品须符合以下条件：银行、证券、信托等公司发行的安全性高的低风险投资产品。

调整后：

自有资金拟投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信

托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

决议自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见 2022 年 7 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的公告》。

公司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。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 7 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 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四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四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

2022 年 7 月 2 日