

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2022-131

杭州中亚机械股份有限公司

关于修订投资和融资决策管理制度的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《投资和融资决策管理制度》部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
1	<p>第二十四条 总裁有权决定金额在公司最近一期经审计净资产值 20%以下的单项融资或连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产值 40%的融资。超出总裁权限的，由董事会审批。</p>	<p>第二十四条 公司在会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产 20%以下的融资事项，报公司总裁审批。</p> <p>公司在会计年度内单笔或累计金额超过公司最近一期经审计净资产 20%，且占公司最近一期经审计净资产 40%以下的融资事项，报公司董事会审批。</p> <p>公司在会计年度内单笔或累计金额超过公司最近一期经审计净资产 40%的融资事项，经公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。</p>	修改

除上述部分条款修订外，《投资和融资决策管理制度》其余条款不变。
上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日