

杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第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召集，会议通知于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 12 月 23 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

审议通过《关于对关联方增资暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金 1,800 万元对杭州新鲜部落科技有限公司(以下简称“杭州新鲜部落”)增资，增资后公司对杭州新鲜部落出资额为 352.94 万元，占杭州新鲜部落注册资本总额的 15%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。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十九次会议决议》；

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十九次会

议相关事项的事前认可意见》;

3、《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

2022年12月24日