

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-061

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及部分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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于选举公司第五届董事会董事长的公告》。

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。

2、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》。

同意选举姜周曙、周建伟、史中伟为董事会提名委员会委员，姜周曙为董事

会提名委员会召集人。

其中：审议通过子议案 2.1《关于选举姜周曙为董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 2.2《关于选举周建伟为董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 2.3《关于选举史中伟为董事会提名委员会委员的议案》。

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，该子议案审议通过。

其中：审议通过子议案 2.4《关于选举姜周曙为董事会提名委员会召集人的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

3、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》。

同意选举史中伟、姜周曙、吉永林为董事会战略决策委员会委员，根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。

其中：审议通过子议案 3.1《关于选举史中伟为董事会战略决策委员会委员的议案》。

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，该子议案审议通过。

审议通过子议案 3.2《关于选举姜周曙为董事会战略决策委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 3.3《关于选举吉永林为董事会战略决策委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吉永林回避表决，该

子议案审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

4、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。

同意选举周建伟、叶芙蕾、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，周建伟为董事会薪酬与考核委员会召集人。

其中：审议通过子议案 4.1《关于选举周建伟为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 4.2《关于选举叶芙蕾为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 4.3《关于选举史正为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

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，该子议案审议通过。

其中：审议通过子议案 4.4《关于选举周建伟为董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

5、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。

同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会委员，叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。

其中：审议通过子议案 5.1《关于选举叶芙蕾为董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该

子议案审议通过。

审议通过子议案 5.2《关于选举姜周曙为董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜周曙回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 5.3《关于选举周建伟为董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建伟回避表决，该子议案审议通过。

其中：审议通过子议案 5.4《关于选举叶芙蕾为董事会审计委员会召集人的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该子议案审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任史正为公司总裁，吉永林为公司总工程师，金卫东、徐韧、王影为公司副总裁，朱峥为公司董事会秘书，卢志锋为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与公司第五届董事会相同。

其中：审议通过子议案 6.1《关于聘任史正为公司总裁的议案》。

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，该子议案审议通过。

审议通过子议案 6.2《关于聘任吉永林为公司总工程师的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吉永林回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 6.3《关于聘任金卫东为公司副总裁的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事金卫东回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 6.4《关于聘任徐韧为公司副总裁的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐韧回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 6.5《关于聘任王影为公司副总裁的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案审议通过。

审议通过子议案 6.6《关于聘任朱峥为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案审议通过。

审议通过子议案 6.7《关于聘任卢志锋为公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

上述子议案 6.1—6.6 已经董事会提名委员会全体成员同意后，子议案 6.7 已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任李玉峰为公司内部审计负责人，任期与公司第五届董事会相同。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 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《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

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五届董事会第一次会议决议》；
- 2、提名委员会审查意见；
- 3、审计委员会审查意见。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日