

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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先生召集，会议通知于 2019 年 2 月 15 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 2 月 18 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

经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）与北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同发起设立栖港先进制造一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的名称为准）。基金规模为人民币 1.003 亿元，其中中亚科创作为有限合伙人出资人民币 1 亿元、栖港投资作为普通合伙人出资人民币 30 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019 年 2 月 16 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的公告》。

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三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十二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

2019年2月19日