

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 2018 年 10 月 19 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 10 月 22 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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与自然人陶进、金晓铮共同出资设立杭州麦杰思智能柜科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 100 万元整，其中本公司出资 51 万元，占注册资本总额的 51%；陶进出资 30 万元，占注册资本总额的 30%；金晓铮出资 19 万元，占注册资本总额的 19%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018 年 10 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

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六次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第六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

2018 年 10 月 23 日