

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事刘玉生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

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

同意 2020 年公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收账款、预付账款、其他应收款、存货、合同资产计提资产减值准备的总金额为 12,881,870.28 元，核销资产应收账款、其他应收款和存货的总金额为 998,499.26 元。具体如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加		本期减少		期末账面金额
		计提	其他	转回或转销	核销	
坏账准备						
其中：应收账款	41,670,461.06	4,248,691.44			412,877.74	45,506,274.76
预付款项	453,412.70	245,775.75				699,188.45
其他应收款	1,529,493.42	192,580.68			160,970.44	1,561,103.66
存货跌价准备	1,647,835.45	5,286,666.42			424,651.08	6,509,850.79
合同资产	6,168,335.15	2,908,155.99				9,076,491.14
商誉减值准备	1,182,566.48					1,182,566.48
合计	52,652,104.26	12,881,870.28			998,499.26	64,535,475.28

本次计提资产减值准备的总金额为 12,881,870.28 元，将减少公司 2020 年利润总额 12,881,870.28 元（其中，信用减值损失-4,687,047.87 元，资产减值损失-8,194,822.41 元）。本次核销的部分资产已全额计提减值准备，不会对公司 2020 年利润总额及其他财务指标构成重大影响。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见2021年4月28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《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见2021年4月28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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2021年4月28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《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

7、审议通过《2020年度利润分配预案》。

2020年初母公司未分配利润	411,598,641.37元
减：2019年度母公司已分配股利	21,600,000.00元
加：2020年度母公司实现净利润	59,207,087.67元
减：提取法定盈余公积10%	5,920,708.77元
2020年末母公司可供分配利润	443,285,020.27元

公司拟定如下利润分配预案：以公司第三届董事会第三十五次会议召开日（2021年4月26日）总股本273,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发10,941,600.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见2021年4月28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2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（“新租赁准则”）的有关规定。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

10、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。

在保证公司正常经营的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过 4.5 亿元的自有资金进行现金管理及投资，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：银行、证券、信托等公司发行的安全性高的低风险投资产品。

决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。

同意公司及全资子公司拟向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承

兑汇票、保函、信用证等，具体如下：

公司	银行名称	申请授信额度	期限
杭州中亚机械股份有限公司	建设银行杭州高新支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行城北支行	5,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中国银行杭州市城北支行	5,000 万元	1 年
杭州瑞东机械有限公司	中国银行杭州市城北支行	5,000 万元	1 年
合计		35,000 万元	

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年度向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

12、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2020 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2021 年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有限公司、上海新鲜部落科技有限公司、昆山新鲜部落智能科技有限公司及杭州麦杰思物联网科技有限公司发生日常关联交易合计不超过 2,000 万元（不含税）。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正、徐韧回避表决，议案审议通过。

13、审议通过《2021 年度董事长薪酬方案》。

2021 年度董事长薪酬标准为：公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为 20 万元，绩效年薪为 40 万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调

绩效年薪基数的 30%。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年度董事长薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《2021 年度高级管理人员薪酬方案》。

2021 年度高级管理人员薪酬标准为：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下：

(1) 总经理基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总经理、财务总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员职位情况，按收入较高职位领取。

(2) 总经理及其他高级管理人员绩效年薪基数总数为 180 万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效年薪基数的 30%。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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 2021 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧回避表决，议案审议通过。

15、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

16、经董事会讨论，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（1）提名史中伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名徐满花为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名史正为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名吉永林为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名金卫东为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名徐韧为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、经董事会讨论，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘玉生、靳明、陆幼江为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(1) 提名刘玉生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名靳明为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名陆幼江为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

同意公司注册资本由 270,000,000 元变更为 273,540,000 元，并同意对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

19、经董事会讨论，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

20、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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《2021 年第一季度报告》全文。

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三十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意

见》;

3、《独立董事关于公司第三届董事会第三十五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

2021年4月28日