

杭州中亚机械股份有限公司

第四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 2021 年 5 月 14 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 5 月 18 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。其中独立董事刘玉生、靳明、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，部分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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举史中伟为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》。

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。

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》。

同意选举刘玉生、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员，刘玉生为董事会提名委员会召集人。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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》。

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。

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、刘玉生、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。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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》。

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《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。

同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，陆幼江为董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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》。

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。

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》。

同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员，靳明为董事会审计委员会召集人。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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》。

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。

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、贾文新、王影为公司副总裁，以上高级管理人员的任期与公司第四届董事会相同。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(1) 聘任史正为公司总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任吉永林为公司总工程师。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任金卫东为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任徐韧为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任贾文新为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 聘任王影为公司副总裁。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任朱峥为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会相同。

具体内容详见 2021 年 5 月 19 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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

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四届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第一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 5 月 19 日