

杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 2021 年 7 月 29 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 8 月 9 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

- 1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

- 2、审议通过《2021 年半年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

2021 年初母公司未分配利润	443,285,020.27 元
加：2021 年半年度母公司实现净利润	96,575,581.92 元
减：提取法定盈余公积 10%	9,657,558.19 元
减：应付 2020 年度普通股股利	10,941,600.00 元
2021 年 6 月末母公司可供分配利润	519,261,444.00 元

公司拟定 2021 年半年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股

权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截至 2021 年 8 月 9 日，公司总股本为 273,540,000 股，回购专用证券账户持股 586,700 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 272,953,300 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 15,012,431.50 元（含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年已实施的股份回购金额 7,494,869.00 元（不含交易费用）视同现金分红金额。

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 2021 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 2021 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

议案的具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

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四次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第四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8月10日