

杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 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《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 10 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《2023 年第三季度报告》全文。

该议案已经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 2023 年 1-9 月公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、合同资产、预付款项计提资产减值准备的具体情况如下：

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	转回或转销	
应收账款坏账准备	82,571,233.91	13,507,882.94	156,216.96	95,480,464.21
其他应收款坏账准备	2,121,970.65	1,263,713.38		3,385,684.03
一年内到期的非流动资产减值准备	138,900.88	33,821.42		172,722.30
长期应收款坏账准备	347,252.22	126,473.00		473,725.22
合同资产减值准备	12,520,167.79	3,657,488.64		16,177,656.43
预付款项坏账准备	2,140,454.38		272,744.45	1,867,709.93
合计	99,839,979.83	18,589,379.38	428,961.41	118,000,397.80

具体内容详见 2023 年 10 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的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审核，独立董事发表了同意的审核意见。

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《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见 2023 年 10 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《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 10 月）。

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二十八次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023年10月28日