

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2023-101

杭州中亚机械股份有限公司

关于制定独立董事专门会议工作制度的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，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，公司制定《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）。

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