

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2023-110

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于修订董事会议事规则的公告

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12月1日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见2023年12月2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《董事会议事规则》（2023年12月）。

上述事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023年12月2日