

杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 11 月 28 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 12 月 1 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《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；**预包**

装食品批发、零售；酒类经营；食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。

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《关于变更公司经营范围的公告》。

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2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；预包装食品批发、零售；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	修改
2	<p>第一百二十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁4名，由董事会聘</p>	<p>第一百二十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设总工程师1名，副总裁4</p>	修改

	<p>任或解聘。</p> <p>公司总裁、总工程师、副总裁、财务总监、董事会秘书和内部审计负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>名,财务总监 1 名,董事会秘书 1 名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、总工程师、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	
--	--	--	--

除上述部分条款修订外,《公司章程》其余条款不变,最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理修订公司章程相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

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《关于修改公司章程的公告》及公司章程(2023 年 12 月)。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》,并同意提交股东大会审议。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定,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《关于修订董事会议事规则的公告》及《董事会议事规则》(2023 年 12 月)。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订累积投票制度的议案》,并同意提交股东大会审议。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定,对《累积投票制度》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《关于修订累积投票制度的公告》及《累积投票制度》(2023 年 12 月)。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》,并同意提交股东大会审议。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定,对《关联交易管理制度》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《关于修订关联交易管理制度的公告》及《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《募集资金管理制度》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《关于修订募集资金管理制度的公告》及《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《独立董事工作细则》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《关于修订独立董事工作细则的公告》及《独立董事工作细则》（2023 年 12 月）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于制订会计师事务所选聘管理制度的议案》。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘管理制度》。

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《关于制订会计师事务所选聘管理制度的公告》及《会计师事务所

所选聘管理制度》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

9、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《董事会审计委员会工作细则》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《关于修订董事会审计委员会工作细则的公告》及《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

10、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《董事会提名委员会工作细则》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《关于修订董事会提名委员会工作细则的公告》及《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

11、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的公告》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

12、审议通过《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的议案》。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《董事会战略决策委员会工作细则》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《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的公告》及《董事会战略决策委员会工作细则》（2023年12月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

13、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

同意根据法律法规及《公司章程》的规定，对《董事会秘书工作细则》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《关于修订董事会秘书工作细则的公告》及《董事会秘书工作细则》（2023 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

14、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2023 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

《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

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