

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-041

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事史正以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及部分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

审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。

同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。

具体内容详见 2025 年 5 月 16 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《关于向关联方承租房屋的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经审查，独立董事认为：

1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。

2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。

综上所述，我们一致同意将《关于向关联方承租房屋的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，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五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司 2025 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

2025 年 5 月 16 日