

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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2024年10月18日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年10月28日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长史中伟、董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事徐满花主持，部分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2024年第三季度报告的议案》。

具体内容详见2024年10月29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《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会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2024年7-9月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	2024年6月底	本期增加	本期减少	2024年9月底
	账面金额	计提	核销	账面金额
应收账款坏账准备	131,598,858.98	9,979,621.24	87,250.00	141,491,230.22
其他应收款坏账准备	6,205,431.84	-484,549.40		5,720,882.44
长期应收款坏账准备	311,623.21	-69,450.44		242,172.77
合同资产减值准备	15,351,805.83	2,280,769.38		17,632,575.21
预付款项坏账准备	3,106,370.73	-224,667.64		2,881,703.09
合计	156,574,090.59	11,481,723.14	87,250.00	167,968,563.73

本次计提资产减值准备的总金额为 1,148.17 万元，预计将减少公司 2024 年 7-9 月利润总额 1,148.17 万元（其中，信用减值损失 927.39 万元，资产减值损失 220.78 万元）。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 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》。

本议案已经董事会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。

3、审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 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《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。

本议案已经董事会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。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 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 2024 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

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日