

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-034

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）于2022年6月15日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三十次会议。由于本次会议部分审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2022年6月15日当天通过通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，并对会议紧急召开情况进行了说明，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-035）

关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐征宇依法回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

鉴于公司已于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-014），在“特别提示”中注明了“（十）本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份”。为维护公司利益，拓宽转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，将优先使用回购专户的库存股作为可转债转股股份来源，不足部分以新增股份作为可转债转股股份来源。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司发展的信心和价值认可，为了促进公司持续稳定发展，结合公司实际经营情况和财务状况等，董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购价格不超过 20.95 元/股（含）；本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-037）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 1 日（周五）下午 14:00 以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司一楼 8 号会议室。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-038）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日