

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-027

## 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）于2024年7月4日以现场表决方式召开第七届董事会第十三次会议。会议通知已于2024年6月29日以通讯方式发出。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，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《关于投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案》。

根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司销售及租赁网络、拓展境外租赁业务，增强公司全球营销资源配置，创新营销模式、建立快速高效的融资租赁及经营性租赁体系，提升公司品牌形象，公司拟与法国总代理CAPM EUROPE共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉欧洲租赁有限公司

公司英文名称：HANGCHA Europe Rental & Sales

注册资本：300万欧元（以实际出资额为准）

股权结构及出资额：公司持股比例为60%，出资180万欧元；法国总代理CAPM EUROPE持股比例为40%，出资120万欧元。

经营范围:杭叉整机产品租赁及销售、锂电池销售、AGV 业务、二手叉车等维修、安装、租赁、销售; 叉车、工业车辆配件销售; 仓储物流技术咨询服务(最终以属地注册登记为准)。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可, 以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化, 存在未获批准而无法成立的风险。

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

2024 年 7 月 5 日