

## 杭叉集团股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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9月18日以现场表决方式召开第七届董事会第十五次会议。会议通知已于2024年9月13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《关于投资设立杭叉马来西亚有限公司的议案》

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、建立快速高效的经营性租赁体系，提升公司品牌形象。公司拟在马来西亚设立杭叉马来西亚有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉马来西亚有限公司

公司英文名称：HANGCHA (MALAYSIA) SDN. BHD.

注册资本：200 万美元（以实际出资额为准）

股权结构及出资额：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：叉车、工业车辆整机及配件销售和服务；整机产品租赁及销售、锂电池租赁及销售、AGV 和智能物流系统集成业务，二手叉车等维修、改装、安装、租赁、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。

## 2、审议通过《关于投资设立杭叉集团泰国制造公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步优化产业布局，提升公司国际市场竞争能力、助力海外市场的拓展、加强海外市场供货能力，更好的服务海外用户。公司拟在泰国投资设立杭叉集团泰国制造公司（暂定名，以当地注册核定为准），主要从事叉车、高空作业车等工业车辆制造及销售，锂电池组装及销售。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉集团泰国制造公司

公司英文名称：Hangcha Group Thailand Manufacturing Co., Ltd.

注册资本：2,000 万美元（以实际出资额为准）

股权结构及出资额：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：叉车、高空作业车等工业车辆制造及销售，锂电池组装及销售。

本投资项目拟在泰国购置土地，新建生产车间和办公楼，前期打造具备平衡重式叉车、高空作业平台的制造及锂电池组装功能，初步形成年产万台含平衡重式叉车、剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台的生产能力。

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、浙江省商务厅等政府相关部门的审批许可，以及根据泰国法律法规、政策体系、商业环境、文化特征，杭叉集团泰国制造公司在设立及运营过程中可能存在未获批准而无法成立的风险及一定的管理、运营和市场风险，公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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 9 月 19 日