

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-039

## 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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10月14日以现场表决方式召开第七届董事会第十六次会议。会议通知已于2024年10月9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，与会董事就本次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《关于投资设立杭叉越南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。公司拟在越南设立杭叉越南租赁有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉越南租赁有限公司

公司英文名称：Hangcha Vietnam Leasing Co., Ltd.

注册资本：300万美元（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、工业车辆整机产品租赁；锂电池租赁及销售、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

(暂定，以注册核定为准)。

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 10 月 15 日