

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-040

## 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2024年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月16日通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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《公司2024年第三季度报告》

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《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》

公司独立董事于公司第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过上述议案，并同意递交公司第七届董事会第十七次会议审议。

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《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2024-042）。

关联董事赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、赵宇宸先生依法回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度〉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《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度（2024年10月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉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《公司舆情管理制度（2024年10月）》。

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22日