

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-046

## 杭叉集团股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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12月23日以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月18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《关于投资设立杭叉美国智能物流有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，为加快智能仓储物流业务在北美市场的拓展步伐，稳固公司在北美市场的战略地位，推动公司物流系统集成方案和产品在北美市场的应用，进一步增强公司在北美市场竞争力。公司拟在美国设立杭叉美国智能物流有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉美国智能物流有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）

公司英文名称：HANGCHA AMERICA SMART LOGISTICS SOLUTION CORPORATION

注册资本：500 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：物流系统规划及计算机系统集成；智能工业机器人（AGV, AMR 等），自动立库设备，输送线设备，密集存储设备，工业车辆的销售及租赁；系统方案在项

目现场的安装、调试服务；物流软件和电气控制系统开发、销售与实施；售后市场的配件供应、维保及质量追踪等业务(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 12 月 24 日