

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-024

## 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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2025年5月6日以现场表决方式召开第七届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年4月30日以通讯方式发出。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8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《关于投资设立杭叉中亚有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，为了完善布局公司境外销售及服务网络，增强公司全球营销资源配置，进一步扩大公司品牌影响力。公司拟在乌兹别克斯坦设立杭叉中亚有限公司（暂定名，以当地注册核定为准），业务覆盖中亚五国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦和高加索三国格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉中亚有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）

公司英文名称：Hangcha Central Asia LLC

注册资本：100 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、服务、租赁及维修；智能控制系统

集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人安装、维修；智能机器人销售及服务；智能物料搬运装备销售及服务；高空作业、起升平台销售及服务；二手物料搬运机械设备销售（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 8 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

2025 年 5 月 7 日