

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-038

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“杭叉集团”）于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议通知已于2025年7月23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。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，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。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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，

同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的的公告》（公告编号：2025-039）及修订后的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》

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《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》

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《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 13 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公大楼一楼 8 号会议室。

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《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

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

2025 年 7 月 29 日