

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-034

杭叉集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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2026年7月9日以现场表决方式召开第八届董事会第六次会议。会议通知已于2026年7月5日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司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，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳女士依法回避了表决。

公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议对上述议案进行了审议，全票通过。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》的规定，经董事会推荐，公司拟聘任俞眉妃女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。其任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

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

2026 年 7 月 10 日

附：

俞眉妃女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，金融学硕士学位，特许金融分析师（CFA），具备上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于浙江新亚医疗科技股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司。2026 年 4 月至今，任职于公司证券投资部。