

杭叉集团股份有限公司

第六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个别及连带责任。

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 2021 年 4 月 8 日以现场表决方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知已于 2021 年 3 月 29 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《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

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《公司 2020 年年度报告及摘要》

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 2020 年年度报告及摘要》。

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。

4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

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。

5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

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2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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。

7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐利达、徐箐、徐征宇依法回避了表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

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2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

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《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2020 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。关联董事赵礼敏、徐利达、徐征宇依法回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-030）。

公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

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。

16、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 29 日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

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

2021 年 4 月 9 日