证券代码：603298　　证券简称：杭叉集团　　公告编号：2021-035

债券代码：113622　　债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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 19 日以现场表决方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 14 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 2021 年第一季度报告全文及正文》

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 2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《杭叉集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集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《杭叉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

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。

4、审议通过《关于向杭叉美国有限公司增资的议案》

为进一步开拓公司在美国全境市场，扩大杭叉美国有限公司的经营规模，满足杭叉美国有限公司实际运营的资金需求，公司决定对全资子公司杭叉美国有限公司进行现金增资 300 万美元。增资后，杭叉美国有限公司注册资本为 500 万美元。

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 20 日