

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-005

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“杭叉集团”）于2022年2月28日以现场表决方式召开第六届董事会第二十六次会议。会议通知已于2022年2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。会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就相关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《关于投资设立杭叉奥卡姆拉有限公司（筹）的议案》

为提升公司在智能物流领域的市场竞争力和市场份额，公司拟与日本前十大智能物流装备供应商之一的奥卡姆拉株式会社（以下简称“奥卡姆拉”）共同出资设立“杭叉奥卡姆拉有限公司”（暂定名），注册资本1亿元人民币，其中公司出资人民币5,100万元，占总股本51%，奥卡姆拉出资人民币4,900万元，占总股本49%。本次投资新设公司将充分利用双方的品牌、技术、市场等优势，整合在智能物流等方面资源，成为以中国和日本为起点，面向全球市场的具备从方案设计到各系统的设计、制造、安装、服务等能力的国际一流的智能物流装备供应商，以进一步拓展公司在该领域的市场份额和品牌影响力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》。

为了满足公司正常经营需要，公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请总计不超过 10 亿元人民币额度的综合授信，主要用于公司短期流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日