

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-076

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2022年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。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，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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2022年第三季度报告》

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2022年第三季度报告》。

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2022年度新增及调整部分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2022年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-078）。

公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事仇建平、徐征宇依法回避了表决。

表决结果：同意7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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 7 日（周一）下午 14:00 以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票的方式召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司一楼 8 号会议室。

具体内容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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-079）

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

2022 年 10 月 22 日