

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”或“杭叉集团”）于2023年4月18日以现场表决方式召开第七届董事会第五次会议。会议通知已于2023年4月8日以通讯方式发出。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8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2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8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2022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2022年年度报告》及摘要。

表决结果：同意8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2022年度财务决算报告》

表决结果：同意8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《2022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2022年度内部控制评价报告》。

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8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2022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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

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8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2023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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、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2023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2023年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-032）。

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8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《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

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8票，反对0票，弃权0票。

10、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《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：2023-034）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、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：2023-035）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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：2023-036）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》

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《关于向相关银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于续聘公司 2023 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：2023-039）。

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 8 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《关于募集资金投资项目延期的议案》

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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于审计委员会 2022 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《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于补选董事的议案》

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《关于公司董事、监事辞职及增补公司董事、监事的公告》（公告编号：2023-041）。

公司独立董事就补选董事事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于公司 2022 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、徐征宇依法回避了表决。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、审议通过《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》

根据相关法律法规及交易所的规则指引要求，对公司原有的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董监高人员买卖公司股票管理制度》等十一项制度进行了修订并新增制定了《对外捐赠管理制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外捐赠管理制度》等九个修订或制定的制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 9 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 8 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

2023 年 4 月 19 日