

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-051

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）于2023年5月15日以现场表决方式召开第七届董事会第七次会议。会议通知已于2023年5月10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《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司规范治理需要，增补董事赵宇宸先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第七届董事会届满。简历详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事监事辞职暨补选董事监事的公告》（公告编号：2023-041）

公司其他专门委员会组织结构不变。

调整后公司董事会审计委员会成员如下：

薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、蔡云峰、赵宇宸

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

2023年5月16日