

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-044

杭叉集团股份有限公司 第七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2024年11月18日以现场表决方式召开第七届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年11月13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。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就本次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《关于投资设立杭叉中东有限公司的议案》

根据公司全球化布局的经营战略，为了进一步完善公司销售及租赁网络、拓展境外租赁业务，增强公司全球营销资源配置，创新营销模式、建立快速高效的经营性租赁体系，提升公司品牌形象。公司拟在阿联酋迪拜设立杭叉中东有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉中东有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）

公司英文名称：HANGCHA MIDDLE EAST FZE

注册资本：200 万美元（以实际出资额为准）

股权结构及出资额：杭叉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：叉车、工业车辆整机及配件销售、服务、租赁及维修；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人安装、维修；

智能机器人销售及服务；智能物料搬运装备销售及服务；高空作业、起升平台销售及
服务；二手物料搬运机械设备销售（最终以属地注册登记为准）。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务
委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化
而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

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

2024 年 11 月 19 日