

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2020-001

杭叉集团股份有限公司 第六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”或“杭叉集团”）第六届董事会第五次会议于2020年3月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年3月5日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。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》和《公司章程》的有关规定，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《关于投资设立杭叉欧洲配件服务中心的议案》

为进一步提升公司在海外欧洲市场的技术支持、售后和配件服务，打造完整的服务体系和专业化技术服务能力，提升后市场销售的营收占比，树立公司品牌形象，增强海外客户信心，公司拟在荷兰投资设立杭叉欧洲配件服务中心。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉欧洲配件服务中心

公司英文名称：Hangcha Europe Parts & Service Center B.V.

注册资本：200万欧元（以政府相关部门实际核准出资额为准）

股权结构：公司持股比例为100%

经营范围：物料搬运机械、仓储设备及其零配件的销售与服务。物流搬运机械租赁、技术信息咨询、智能物流系统项目实施、自动化项目集成及技术服务。

（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审批, 以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化, 可能存在未获批准无法成立的风险。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于在中国建设银行股份有限公司临安支行综合授信额度内办理相关业务的议案》

根据中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称“建行临安支行”)对公司的综合授信, 建行临安支行对公司授予为期两年的信用授信额度 3 亿元人民币, 包括公司向建行临安支行申请短期流动资金借款、开具银行承兑汇票, 无需向建行临安支行提供其他形式的担保。公司根据生产经营需要, 为提高资金周转率, 拟在上述授信额度内办理相关业务, 包括短期流动资金借款、开具银行承兑汇票等, 公司董事会同意授权董事长签署相关协议并委托公司相关部门办理上述事宜。

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

2020 年 3 月 11 日