

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-033

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月2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《关于子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份暨关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

关联董事仇建平、徐箴、赵宇宸依法回避了上述事项的表决。

表决结果：同意6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

2025年7月8日