

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-049

杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司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，与会董事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行了表决。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《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会将于近日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵礼敏先生、方翔先生、仇建平先生、仇菲女士、盛蕾佳女士等 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2025-050）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会将于近日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱亚尔女士、邹蔓莉女士、祝立宏女士等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2025-050）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 8 日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。（公告编号：2025-052）

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

2025 年 8 月 23 日