

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2021-050

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十次会议。会议通知已于 2021 年 7 月 11 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。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，会议审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于变更公司承诺履行期限的议案》

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《杭叉集团股份有限公司关于变更公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、杭叉集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021年7月17日