

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-008

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2023年3月1日以现场结合通讯方式召开。由于本次会议时间特殊性，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年3月1日当天交易收盘后通过通讯方式发出。本次会议应表决董事9名，实际表决董事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《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》

公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，连续19个交易日内已有15个交易日的收盘价格高于“杭叉转债”当期转股价格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股）。根据《杭叉集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“杭叉转债”的赎回条款。公司决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“杭叉转债”。同时，董事会授权经营管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“杭叉转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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提前赎回“杭叉转债”的公告》（公告编号：2023-009）。

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

2023 年 3 月 2 日