

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 2017 年 10 月 23 日 14 时以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于 2017 年 10 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。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，各位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

1、《公司 2017 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

为进一步规范公司治理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他相关规定和要求，公司制订了《杭叉集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见《杭叉集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017年10月24日