

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 1 月 19 日 14 时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十二次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资设立浙江杭叉智能科技有限公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-006）

关联董事仇建平、徐笋回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议《变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团关于变更部分募投项目实施地点的公告》。（公告编号：2018-007）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟将自有资金闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币 12 亿元，主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控投资理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月。自 2018 年第一次股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会之内有效。有效期内在上述额度内，资金可滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-008）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-009）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号：2018-010)

关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐箐回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据临安撤市设区的工作安排，临安区对原部分道路进行了更名，公司所在地原名“浙江临安经济开发区东环路”现改名为“浙江杭州青山湖科技城相府路”，公司门牌也进行了相应的变更。因此公司原注册地“浙江临安经济开发区东环路88号”改为“浙江杭州青山湖科技城相府路666号”，并修订公司章程相关内容。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。(公告编号：2018-011)

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 2 月 6 日下午 2:00 时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江杭州青山湖科技城相府路 666 号十楼会议室。

具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-012）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议的事前认可意见
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日