

杭叉集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2018年10月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月12日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。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》和《公司章程》的有关规定，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2018年第三季度报告全文及正文的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第三季度报告全文及正文》，正文详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详细内容见本公司于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终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 11 月 2 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详细内容见本公司于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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日