

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月5日通过电子邮件及电话、口头通知等方式发出。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《关于选举公司副董事长的议案》

经董事会一致通过，同意陈伟玲女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

根据公司规范治理需要，经董事会一致通过，增补陈伟玲女士公司第五届董事会审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。公司其他专门委员会组织结构不变。

调整后公司董事会专门审计委员会成员如下：

审计委员会：姜忠（主任委员）、沈建民、陈伟玲

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

2019年5月11日