

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-095

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 12 月 4 日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。公司本次回购注销股份数为 1,650,062 股，相关回购股份注销事宜已于 2019 年 11 月 18 日办理完成。

本次回购注销完成后，公司总股本变更为 459,352,513 股，注册资本变更为人民币 459,352,513 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，授权董事会及其授权人士“在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜”等相关事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019 年 12 月）》具体内容登载于 2019 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司和上海棒杰医疗科技有限公司与其他合伙人共同投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金”或“本合伙企业”）。本合伙企业目标认缴出资总额为人民币 1 亿元。其中，棒杰医疗投资管理有限公司拟担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币 100 万元，占认缴出资总额的 1%；上海棒杰医疗科技有限公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 4,900 万元，占认缴出资总额的 49%。

因受政策变化及市场环境变化等因素影响，该产业基金至今未正式成立。公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎、综合考虑，并与各投资方协商一致后，决定终止投资设立该产业基金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次终止参与投资设立产业基金事项未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的公告》登载于 2019 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 12 月 10 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年12月9日