

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-009

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议通知于2020年4月18日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2020年4月23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《2019年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事韩建、孙锋、陶宝山向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》相关内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

##### 2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年年度报告全文》登载于2020年4月25日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**4、审议通过了《2020 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提请股东大会审议**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**5、审议通过了《2019 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年度，公司实现营业收入 60,089.65 万元，较 2018 年度的 41,551.29 万元，同比增长 44.62%；实现利润总额 4,747.34 万元，较 2018 年度的 1,553.28 万元，同比增长 205.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,805.48 万元，较 2018 年度的 1,814.64 万元，同比增长 109.71%。

《2019 年度财务决算报告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 43,105,787.48 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 4,310,578.75 元，加上年初未分配利润 175,431,127.52 元，总计本次可供股东分配的利润为 214,226,336.25 元，资本公积金余额 5,933,882.57 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的相关规定和要求，有利于提高财务稳健性，有利于公司长远发展。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2020年4月25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及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

**8、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

**9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据生产经营需要，公司（含纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、宁波银行、华夏银行、浙商银行、民生银行、兴业银行申请总计不超过57,000万元的授信额度，期限为签订之日起一年，担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 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同时登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

#### **10、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

#### **11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，董事会同意公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《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及公司监事会发表的意见同时登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

#### **12、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，2020 年度审计费用授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《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事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意

见登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **13、审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年第一季度报告正文》登载于 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **15、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2020 年 5 月 15 日 14 时以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》具体内容详见登载于 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 23 日