

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-054

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2020年8月14日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2020年8月24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《2020年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年半年度报告全文》具体内容登载于2020年8月26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月26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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年半年度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8月26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8月26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率和管理水平，实施业务板块

专业化管理，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化。

《关于调整公司组织架构的公告》具体内容登载于 2020 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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

2020 年 8 月 24 日