

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2021-002

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》具体内容登载于 2021 年 1 月 13 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

##### 2、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过 1 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自董事会审议通过本议案之日起 12 个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容登载于 2021 年 1 月 13 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)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同时登载于巨潮资讯网

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 2021 年 1 月 13 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

2021 年 1 月 12 日