

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2021-035

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议通知于2021年5月15日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2021年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

根据业务发展需要,公司拟与山西转型综合改革示范区管理委员会签署《项目入驻协议》,建设年产2,000万件生物基无缝服装生产项目(以下简称“本项目”)。为推进本项目实施,全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司拟与义乌市棒杰二号信息技术合伙企业(有限合伙)、山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司签署《投资协议》,共同投资设立“山西棒杰数码针织有限公司”(暂定名,以市场监管部门核准为准)作为本项目具体实施主体推进项目进展。公司授权经营管理层负责办理本次对外投资设立合资公司相应手续及签署相关协议等后续事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,义乌市棒杰二号信息技术合伙企业(有限合伙)为公司关联方,故本次投资事项构成关联交易。关联董事陶建伟先生、陶士青女士已回避表决。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容登载于 2021 年 5 月 21 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、事前认可意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《授权管理制度》进行了修订。

《授权管理制度（2021 年 5 月）》具体内容登载于 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

《关联交易管理制度（2021 年 5 月）》具体内容登载于 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保制度》进行了修订。

《对外担保制度（2021 年 5 月）》具体内容登载于 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2021 年 6 月 8 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2021

年 5 月 21 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、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
- 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

2021 年 5 月 20 日