

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2021-044

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议通知于2021年8月6日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2021年8月16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《2021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。

《2021年半年度报告全文》登载于2021年8月17日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月17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《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2021年8月17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2021年8月17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8月16日