

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2022-001

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 1 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 1 月 6 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《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，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

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》具体内容登载于 2022 年 1 月 7 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》登载于 2022 年 1 月 7 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就

本议案发表的独立意见同时登载于 2022 年 1 月 7 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

关联董事高婷、刘朝阳因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

公司于 2022 年 1 月 6 日召开了职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

2、审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉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

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

关联董事高婷、刘朝阳因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》具体内容登载于 2022 年 1 月 7 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，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

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

(6) 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(8) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事高婷、刘朝阳因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

4、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 年 1 月 24 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容登载于 2022 年 1 月 7 日《证券时报》、《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

2022 年 1 月 6 日