

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2022-031

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 5 月 23 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《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次资产划转有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。因此，董事会同意本次资产划转事项。

《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》、《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 2022 年 5 月 24 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

2022 年 5 月 23 日