

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-035

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 8 月 17 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《2022 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。

《2022 年半年度报告全文》登载于 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2022 年半年度报告摘要》登载于 2022 年 8 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》登载于 2022 年 8 月 19 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 8 月 19 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8月17日