

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-043

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年10月9日以电话的形式送达。会议于2022年10月14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《关于拟出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决

为优化公司资产结构，提升上市公司核心竞争力，有效提升上市公司经营业绩，董事会同意公司将与主营业务无关的非核心资产出售给公司控股股东陶建伟及其一致行动人指定的关联方。

本次资产出售最终作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定。待交易标的评估工作完成后，公司将根据评估结果与交易对方签订补充协议确认标的资产的出售价格。届时，公司将再次召开董事会审议后续议案内容并提交股东大会审议。

关联董事陶建伟、陶士青对本议案回避表决。

《关于拟出售资产暨关联交易的公告》具体内容登载于2022年10月15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事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年10月15日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

- 1、 公司与关联方签署的《附条件生效的资产出售协议》；
- 2、 经与会董事签字的董事会决议；
- 3、 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10月14日