

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-050

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话的形式送达。会议于 2022 年 10 月 27 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《关于出售资产暨关联交易的议案》，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。

经审议，董事会同意公司向关联方出售资产并签署《附条件生效的资产出售协议之补充协议》。关联董事陶建伟、陶士青对本议案回避表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》具体内容登载于 2022 年 10 月 28 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 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《关于召开 2022 年第二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 11 月 14 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2022 年 10 月 28 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、 公司与关联方签署的《附条件生效的资产出售协议之补充协议》；
- 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27日