

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-061

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件、电话的形式送达。会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 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《关于补选非独立董事的议案》，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。

经审议，董事会同意提名陈剑嵩先生、郑维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》具体内容登载于 2022 年 11 月 23 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 11 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，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。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见登载于 2022 年 11 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2022 年 12 月 8 日 14 时以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2022 年 11 月 23 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 11 月 22 日