

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-070

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二十次会议通知于 2022 年 12 月 3 日以电话的形式送达。会议于 2022 年 12 月 8 日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《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举陈剑嵩先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会同意陈剑嵩先生代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止。

《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举陶建伟先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之

日止。

《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会相关委员的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经董事会审议，同意补选第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关委员，具体情况及其人员如下：

- 1、补选陈剑嵩先生为第五届董事会战略委员会委员、主任委员
- 2、补选陶建伟先生为第五届董事会审计委员会委员
- 3、补选郑维先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员

上述董事会专门委员会相关委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意聘任郑维先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意聘任王心烨女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事会审议，同意公司向全资子公司划转股权事项。

《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事会审议，同意公司与全资子公司签订股份转让协议的事项。

《关于与全资子公司签订股份转让协议的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2022 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事会审议，同意公司与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司。

《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案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 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于召开 2022 年第四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 12 月 26 日 14 时以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2022 年 12 月 9 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 12 月 8 日