

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-030

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 2 日以电话的形式送达。会议于 2023 年 4 月 6 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。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，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

**（一）审议通过了《关于拟参与江苏中利集团股份有限公司破产重整投资人招募的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司通过发挥自身在光伏产业的技术、资本、渠道等优势，参与本次中利集团破产重整，有利于公司加快光伏产业布局，实现产业链一体化和供应链长期稳定安全，充分发挥公司光伏板块协同效应，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力。因此，董事会同意公司参与中利集团破产重整投资人招募事项，并授权公司管理层代表公司拟定和提交重整投资的报名资料、签署尽职调查保密协议、审批支付相关保证金、开展尽职调查具体工作、提交《重整投资方案》等各项工作。

《关于拟参与江苏中利集团股份有限公司破产重整投资人招募的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 8 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2023年4月6日