

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-032

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议通知于2023年4月6日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2023年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。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

##### 1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，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。

公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见2023年4月18日登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。

##### 2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3、审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要，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。

《2022年年度报告全文》登载于2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《2022年年度报告摘要》登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，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。

2022年度，公司实现营业收入60,844.97万元，较2021年度的61,363.09万元，同比减少0.84%；实现利润总额8,726.05万元，较2021年度的6,488.88万元，同比增加34.48%；实现归属于母公司所有者的净利润7,287.22万元，较2021年度的5,561.51万元，同比增加31.03%。

《2022年度财务决算报告》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润-33,415,356.10元，减去已提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润253,926,114.42元，总计本次可供股东分配的利润为220,510,758.32元，资本公积金余额14,995,245.99元。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，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。

《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **8、审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，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。

《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过 2 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自董事会审议通过本议案之日起 12 个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2023 年度开展外汇套期保值的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，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。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

根据公司业务发展及生产经营需要，董事会同意公司 2023 年度与关联方在预计的额度范围内发生关联交易。关联董事陶建伟先生、陶士青女士对本议案回避表决。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2023 年 4 月）》具体内容登载于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **14、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《授权管理制度》进行修订。

《授权管理制度（2023年4月）》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **15、审议通过了《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度（2023年4月）》具体内容登载于2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **17、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，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。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年度审计费用授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》具体内容登载于2023年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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登载于2023年4月18日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **18、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于 2023 年 5 月 9 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》具体内容详见登载于 2023 年 4 月 18 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、经与会董事签字的第五届董事会第二十四次会议决议；
- 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 16 日