

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-052

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 4 月 30 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 5 月 4 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 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期届满。根据公司《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，可解锁的标的股票数量为 330.0123 万股，占公司目前总股本的 0.72%。本员工持股计划管理委员会将在第一个锁定期届满后择机出售相应的标的股票，并将股票出售所得现金或有取得其他可分配的收益在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》具体内容登载于 2023 年 5 月 5 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独立意

见发表的意见同时登载于 2023 年 5 月 5 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **(二)审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定本次激励计划预留授予日为 2023 年 5 月 4 日，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 70.625 万份股票期权。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》具体内容登载于 2023 年 5 月 5 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独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 5 月 5 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## **(三)审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司光伏管理团队及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，董事会同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规拟定的公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）及其摘要。董事郑维先生因参与本次激励计划，对本议案回避表决。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容登载于 2023 年 5 月 5 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独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 5 月 5 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**(四)审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

为保证公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意公司拟定的《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事郑维先生因参与本次激励计划，对本议案回避表决。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容登载于 2023 年 5 月 5 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独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 5 月 5 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

为了具体实施公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权和限制性股票激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次激励计划股票期权的授权日与限制性股票的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票数量和/或行权价格/授予价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权和限制

性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2023年第二期股票期权和限制性股票授予协议书》等相关文件；

(4) 授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的权益是否可以行权/解除限售；

(6) 授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会对尚未行权的股票期权、尚未解除限售的限制性股票进行管理；

(8) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权、尚未解除限售限制性股票的继承事宜；

(9) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一

致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事郑维先生因参与本次激励计划，对本议案回避表决。

**(六)审议通过了《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》，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

董事会同意公司对棒杰新能源进行增资，同时棒杰新能源以增资扩股方式引入投资者，公司放弃部分对棒杰新能源所享有的优先认缴出资。

《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的公告》的具体内容登载于2023年5月5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及独立意见同时登载于2023年5月5日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**(七)审议通过了《关于召开2023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2023年5月22日14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于2023年5月5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5月4日