

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-076

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。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，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行如下修订：

《公司章程》修改对照表如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。全部董事由股东大会选举产生。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。全部董事由股东大会选举产生。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会以特别决议审议，同时授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年6月8日