

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-074

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年6月5日以电子邮件的形式送达。会议于2023年6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

为了进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，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》中董事会席位等部分条款进行修订。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》（公告编号：2023-076）具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《公司章程（2023年6月）》具体内容登载于2023年6月9日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东大会审议**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定进行董事会换届选举，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名陶士青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、提名陈剑嵩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、提名郑维先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、提名杨军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、提名王心焯女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、提名刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于 2023 年 6 月 9 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同时登载于 2023 年 6 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**(三) 逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、提名孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、提名章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异后，提请股东大会选举。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于 2023 年 6 月 9 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同时登载于 2023 年 6 月 9 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **(四)审议通过了《关于召开 2023 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 2023 年 6 月 26 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）具体内容详见登载于 2023 年 6 月 9 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。

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