

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-092

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 7 月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司与扬州经济开发区管委会签署《高效光伏组件及研发中心项目投资协议》，投资新建年产10GW高效光伏组件及研发中心项目，并指定全资子公司扬州棒杰光电科技有限公司作为上述投资具体实施的项目公司，同时公司将对其进行增资以满足协议中项目公司注册资本的相关要求。

《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的公告》（公告编号：2023-094）具体内容登载于 2023 年 7 月 22 日《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 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 7 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，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、2 票回避表决

为推进投资建设江山年产 16GW（8GW+8GW）N 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目落地，董事会同意公司控股子公司棒杰新能源科技有限公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项，同时授权经营管理层负责办理本次对外投资设立合资公司相应手续及签署相关协议等后续事宜。

关联董事陈剑嵩先生、杨军先生对本议案回避表决。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）具体内容登载于 2023 年 7 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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 7 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任辛国军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-096）具体内容登载于 2023 年 7 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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 7 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于 2023 年 8 月 7 日 14:30 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）具体内容详见登载于 2023 年 7 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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 7 月 21 日