

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-099

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年8月1日以电子邮件的形式送达。会议于2023年8月4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《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意引入投资者苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）对公司控股子公司棒杰新能源科技有限公司进行增资扩股，同时公司及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。

《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-100）具体内容登载于2023年8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同时登载于2023年8月5日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 三、 备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）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8月4日