

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-031

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2016 年 5 月 17 日以书面或电话的形式送达。会议于 2016 年 5 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式，补充审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据业务发展需要，公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司在上海出资设立其全资子公司，并已于 2016 年 5 月 10 日完成工商登记，用于专门处理医疗健康产业项目相关事宜。现提交公司董事会补充审批上述投资设立全资孙公司事项。

《关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告》具体内容详见登载于 2016 年 05 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《关于设立全资孙公司并完成工商登记的补充公告》刊登在 2016 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016年05月23日