

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2024-054

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28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《〈2024年半年度报告〉及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于注销合资公司的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

同意注销下属子公司苏州青嵩投资管理有限公司，并授权公司管理层办理苏州青嵩投资管理有限公司的清算、注销登记手续等相关事宜。

关联董事陈剑嵩先生对本议案回避表决。

本议案已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于注销合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

2024年8月28日