

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2024-092

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月28日以电子邮件的形式送达。会议于2024年12月31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《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《财务管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于修订〈高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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

《控股股东和实际控制人行为规范》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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

《募集资金管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《舆情管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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

《关联交易管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（九）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉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

《对外担保制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过了《关于召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 17 日 15:00 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）

具体内容详见登载于 2025 年 1 月 2 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 12 月 31 日