

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-107

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-108)具体内容登载于2025年10月29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《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任邹舟女士为公司内部审计机构负责人，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。

《关于变更内部审计机构负责人的公告》(公告编号：2025-109)具体内容登载于2025年10月29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、经与会董事签字的第六届董事会第二十二次会议决议；

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

2025 年 10 月 28 日