

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2018-019

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用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先生召集并主持，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。会议审议通过了如下议案：

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审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018年4月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》登载于2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为有效推动公司总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，同意公司与浙江土木建设有限公司签订《建设工程施工合同》，拟订合同签约价格为人民币54,880,000元（具体金额以实际签订的合同为准）。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。

《关于拟签订建设工程施工合同的公告》登载于2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018年4月26日