

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2019-018

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 6 日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开。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与电话表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展和未来集团化发展需要，同意公司拟将名称“浙江棒杰数码针织品股份有限公司”变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”（最终以工商行政管理部门登记为准）。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将及时做相应修改。公司名称变更后，公司证券简称和证券代码保持不变。

《关于拟变更公司名称的公告》具体内容登载于 2019 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司名称拟进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第四条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十条、第一百零七条进行修订。修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年4月）》具体内容登载于2019年4月12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司同意授权董事长代表公司签署工商变更、章程修订等备案相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司拟以自有资金出资5,000万元设立全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容登载于2019年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年4月12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2019年4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。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2019年4月12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》登载于2019年4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。

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

2019 年 4 月 11 日