

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-145

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年12月9日以电子邮件的形式送达。会议于2023年12月12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《关于变更经营范围、注册资本的议案》，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

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。

鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成，拟变更公司注册资本。

《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）具体内容登载于2023年12月13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《关于修订〈公司章程〉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

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司经营范围、注册资本拟变更情况，拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）具体内容登载于2023年12月13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。《公司章程（2023年12月）》具体内容登载于2023年12月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉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

《独立董事工作细则》登载于2023年12月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于召开2023年第七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2023年12月28日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第七次临时股东大会。

《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-148）具体内容详见登载于2023年12月13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

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）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
2023年12月12日