

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-023

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 23 日以书面或电话的形式送达。会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以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《2016 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。

《2016 年第一季度报告全文》具体内容登载于 2016 年 04 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016 年第一季度报告正文》登载于 2016 年 04 月 29 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《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，公司拟以位于浙江义乌工业园区春风大道两侧 A 地块和 B 地块的自有房产及其对应的土地使用权提供抵押担保，向中国银行股份有限公司义乌市分行申请总额不超过 12000 万元人民币的贷款，用于补充流动资金。

上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

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

2016 年 04 月 28 日