

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2018-003

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2018 年 1 月 24 日以书面或电话的形式送达。会议于 2018 年 1 月 29 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

与会董事以举手表决与通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容登载于 2018 年 1 月 30 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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》具体内容登载于 2018 年 1 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日