

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-043

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年5月18日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年5月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》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

1、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,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。

为进一步维护投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,结合目前公司股价情况及股份回购实施情况,公司决定对2018年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整,调整详情参见《关于调整回购公司股份方案的公告》。

《关于调整回购公司股份方案的公告》具体内容登载于2019年5月24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5月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，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。

为了配合本次调整回购公司股份事项，董事会提请调整公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

（1）授权公司董事会及其授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（2）授权公司董事会及其授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

（3）授权公司董事会及其授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3、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。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条进行修订，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》具体内容登载于 2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司董事会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。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2019 年 5 月 24 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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年5月23日