

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2021-055

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2021年10月21日以电话的形式送达。会议于2021年10月26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，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2021年第三季度报告》具体内容登载于2021年10月28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《关于终止重大资产重组事项的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决

鉴于审计评估基准日发生变化，交易各方未能就方案的调整及相关补充协议等细节问题达成一致意见，且交易各方认为自本次重大资产重组筹划以来，市场环境发生较大变化，现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，董事会同意终止本次重大资产重组事项并与交易各方签署相关协议的解除协议。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陶建伟、陶士青回避表决。

《关于终止重大资产重组事项的公告》登载于2021年10月28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事前认可意见和独立意见同时登载于 2021 年 10 月 28 日巨潮资讯网 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

2021 年 10 月 26 日