

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-108

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年8月13日以电子邮件的形式送达。会议于2023年8月23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〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2023年半年度报告》全文登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-110）登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，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

同意公司（含合并报表范围内公司）与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民币20亿元，期限自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-111）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度担保额度的议案》，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

同意公司预计新增2023年度担保额度20亿元，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。本次新增的对外担保额度有效期为自本次股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于新增公司2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-112）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，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

同意公司将委托理财额度从8亿元增加至20亿元，增加后的总额度使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-113）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于

2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(五) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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

《董事会议事规则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(六) 审议通过了《关于修订〈专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《专门委员会工作细则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(七) 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8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(八) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《董事会审计委员会年报工作制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(九) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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

《股东大会议事规则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《总经理工作细则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十一) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《董事会秘书工作制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十二) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《投资者关系管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

(十三) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《内幕信息知情人登记管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

(十四) 审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《重大投资管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十五) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《信息披露管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十六) 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《内部审计制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十七) 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《内部控制制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十八) 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《重大事项内部报告制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

(十九) 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《子公司管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二十) 审议通过了《关于修订〈特定对象接待和推广管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《特定对象接待和推广管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

(二十一) 审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决

为了充分调动核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据公司实际生产经营情况，公司拟调整2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划中的公司层面业绩考核目标。除上述调整外，公司2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划及其对应考核管理办法中的其他内容不变。

董事郑维先生、杨军先生、王心焯女士、刘栩先生因参与上述激励计划，对本议案回避表决。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于调整公司2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-114）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二十二) 审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》，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

为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司光伏管理团队及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，董事会同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规拟定的公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容登载于2023年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二十三）审议通过了《关于〈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实施考核管理办法〉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

为保证公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《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）》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意公司拟定的《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实施考核管理办法》。

公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容登载于2023年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》，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

为了具体实施公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划股票期权的授权日与限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权/限

制性股票数量和/或行权价格/授予价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2023年第三期股权激励授予协议书》等相关文件；

(4) 授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的权益是否可以行权/解除限售；

(6) 授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会对尚未行权的股票期权、尚未解除限售的限制性股票进行管理；

(8) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权、尚未解除限售限制性股票的继承事宜；

(9) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

（二十五）审议通过了《关于召开2023年第六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9月11日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第六次临时股东大会。

《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）具体内容详见登载于2023年8月25日《证券时报》、《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。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年8月23日