

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-120

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 11 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《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》的相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定本次激励计划首次授予日为 2023 年 9 月 11 日，向符合授予条件的 107 名激励对象授予 385.00 万份股票期权，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 274.50 万股限制性股票。

《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-122）具体内容登载于 2023 年 9 月 12 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 9 月 12 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**(二)审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定本次激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 11 日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 65.00 万份股票期权，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 95.00 万股限制性股票。

《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-123）具体内容登载于 2023 年 9 月 12 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 9 月 12 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2023 年 9 月 11 日