

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-087

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月27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9人，实到董事9人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，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

(一) 审议通过了《<2025年半年度报告>及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2025年半年度报告》全文登载于2025年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）登载于2025年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐超先生、梁津睿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-089）具体内容登载于2025年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第十九次会议决议；
- 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

2025 年 8 月 27 日