

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-100

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年9月29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《关于取消监事会并修订<公司章程>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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。

同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东

大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025年9月30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。《公司章程（2025年9月）》具体内容登载于2025年9月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）逐项审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟对部分内部治理制度予以修订、废止和新增制定。具体如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议

3、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议

4、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

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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

10、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

11、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

12、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

13、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

14、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

15、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

16、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

17、关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

19、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议

20、关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议

21、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

22、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

23、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

修订后，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

24、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议

25、关于修订《累积投票制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议

26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

27、关于修订《社会责任制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

28、关于修订《突发事件管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

29、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

30、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议

31、关于废止《信息沟通与管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

32、关于废止《风险评估管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

33、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

34、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

相关制度文件具体内容登载于 2025 年 9 月 30 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于召开2025年第五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 2025 年 10 月 15 日 14:30 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-103）具体内容详见登载于 2025 年 9 月 30 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二十次会议决议；
- 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 9 月 29 日