

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12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。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以短信形式送达。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，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《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订〈调解协议〉的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

《关于拟签署〈调解协议〉暨重大诉讼进展的公告》(公告编号：2026-022)具体内容登载于2026年2月13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](http://www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于2026年3月2日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-023)具体内容登载于2026年2月13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](http://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二十四次会议决议；
- 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

2026年2月12日