

证券代码：002634 证券简称：*ST 棒杰 公告编号：2026-071

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议于2026年6月26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。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年6月26日以短信形式送达。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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

公司第六届董事会任期于2026年6月26日届满，鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性，公司第六届董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整临时管理人推进预重整各项工作，保障公司经营管理的正常运行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会延期换届的公告》(公告编号：2026-072)具体内容登载于2026年6月27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《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2026-073）具体内容登载于 2026 年 6 月 27 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

- （一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- （二）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 6 月 26 日