证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-018

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限

2022年1月1日—2022年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

（2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币8万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2、公司监事薪酬标准

在公司任职的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

3、公司高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

四、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-019

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润10,989,783.58元，减去已提取10%法定盈余公积金1,098,978.36元，加上年初未分配利润244,035,309.20元，总计本次可供股东分配的利润为253,926,114.42元，资本公积金余额6,808,168.73元。

公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

当前全球宏观经济环境趋于复杂，经济整体增速放缓，国内外新冠疫情防控形势依旧严峻，给企业经营发展带来了较大不确定性，公司主营业务面临国内外市场竞争加剧、国际市场需求波动及汇率波动等风险。综合考虑公司发展战略、日常经营和资金需求等情况，为了提高公司财务稳健性，实现公司持续、稳定和健康发展，保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，董事会拟定上述2021年度利润分配方案。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，并将该议案提请公司2021年度股东大会进行审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-020

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：

根据生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、浙商银行申请总计不超过32,000万元的授信额度。具体申请情况为：

单位：万元

金融机构名称	授信额度	综合授信种类及业务品种	担保类型	期限
中国银行义乌分行	16,000	融资及银行承兑	抵押、信用	1年
中国工商银行义乌分行	11,000	融资及银行承兑	抵押、信用	1年
浙商银行义乌分行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年
合计	32,000			

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-021

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年2月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过1亿元人民币或等值外币继续开展外汇套期保值业务。2022年4月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司将上述外汇套期保值额度调整为不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月。现将具体事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

受国内外政治、经济等因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，公司开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，控制汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇套期保值业务的概况

1、业务品种

公司拟2022年开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟继续进行的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、授权及期限

公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

4、资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

4、公司慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟继续开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

六、独立董事意见

公司独立董事认为公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范因汇率大幅波动给公司业绩造成不利的影响，有利于稳定利润水平。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立了外汇套期保值业务内部控制制度及风险控制措施。该事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。开展外汇套期保值业务存在汇率及利率波动风险和内部控制风险等风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。

因此，我们同意公司2022年度开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-022

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、基本情况

1、投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。

2、投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、存款类产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

4、投资额度：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于现金管理。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、实施方式：上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

7、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买的保本型理财产品、存款类产品等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展相关理财业务，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，认真执行公司各项内部控制制度，加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。

1、严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素及投资发生较大损失等异常情况出现的，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，并按规定履行信息披露义务。

3、公司内部审计部门应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对上市公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议；

2、经与会监事签字的第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-023

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁陈隆	2010年	2005年	2010年	2020年
签字注册会计师	张冀申	2016年	2006年	2016年	2020年
质量控制复核人	谢骞	1994年	1998年	2011年	2017年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2016年－2020年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字会计师
2012年－2020年	龙利得智能科技股份有限公司	项目负责人
2018年－2019年	吴通控股集团股份有限公司	项目负责人
2018年－2019年	新经典文化股份有限公司	项目负责人
2018年－2019年	江苏江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2020年－2021年	广州金城医学检验集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张冀申

时间	上市公司名称	职务
2017年－2021年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2017年－2020年	龙利得智能科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年－2021年	江苏江南高纤股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2019年－2021年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年－2020年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	质量控制复核人
2020年－2021年	上海健麾信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020年－2021年	上海韦尔半导体股份有限公司	质量控制复核人
2021	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减（%）
收费金额（万元）	60万元	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	–

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其作为公司2021年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，能及时、全面、客观的对公司财务情况作出审计，能够满足公司财务审计工作要求，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的从业资格和丰富的从业经验，在担任公司2021年度审计机构时，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，其所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，如期完成了各项审计工作。此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年度审计费用授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（四）生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议；

2、经与会监事签字的第五届监事会第十三次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-025

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定及《深圳证券交易所规范运作指引》的规定要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表内的资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

（二）本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间

公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等进行全面清查和资产减值测试，同时因部分已计提坏账准备的应收款项在报告期内收回，对已计提的坏账准备进行了转回。公司拟计提2021年资产减值准备合计573.64万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为10.31%。具体明细如下：

项目	拟计提资产减值准备金额（万元）	占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
应收账款	-35.45	-0.64%
其他应收款	18.89	0.34%
存货	110.20	1.98%
长期股权投资	480.00	8.63%
合计	573.64	10.31%

本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）本次计提及转回资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提及转回资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，监事会和独立董事分别对该事项发表了审核意见和独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

（一）应收款项

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测算，公司应收账款及其他应收账款项合计转回资产减值准备金额为16.56万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为0.30%。

（二）存货

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。2021年度公司计提的存货跌价准备金额为110.20万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为1.98%。

（三）长期股权投资

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对长期股权投资进行充分分析和评估，根据评估结果，公司对长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。2021年度公司计提的长期股权投资减值准备金额为480.00万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为8.63%。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备金额为573.64万元，考虑所得税的影响后，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润564.89万元，减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益564.89万元。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况及经营成果。相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，能够更加客观公允反映公司2021年度的资产状况和经营成果。相关决策程序规范合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议；

（二）经与会监事签字的第五届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（四）第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-027

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年5月16日（星期一）15：00-17：00在全景网举办2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002634.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陶建伟先生，副总经理陶士青女士，公司财务总监刘朝阳先生，董事会秘书刘栩先生，独立董事孙建辉先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月14日（星期六）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-016

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘栩	–	
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号	–	
传真	0579-85922004	–	
电话	0579-85920903	–	
电子信箱	xliu@bangjie.cn	–	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织、棒杰商贸、姗娥针织、厚杰服装、法维诗公司等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富，结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）等领域。

从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司无缝服装业务根据市场发展趋势积极探索电商发展方向，经营模式未发生重大变化：

1、研发模式

公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。

2、采购模式

公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

3、生产模式

公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用"以销定产"的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。

4、销售模式

公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,088,029,200.18	1,019,266,372.73	6.75%	957,436,866.25
归属于上市公司股东的净资产	814,453,542.54	758,833,594.70	7.33%	686,862,294.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	613,630,932.43	625,631,302.42	-1.92%	600,896,507.81
归属于上市公司股东的净利润	55,615,113.18	61,663,584.17	-9.81%	38,054,797.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,387,629.65	50,970,709.88	-28.61%	23,312,510.77
经营活动产生的现金流量净额	69,679,749.01	122,137,485.74	-42.95%	58,997,269.73
基本每股收益（元／股）	0.12	0.13	-7.69%	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.13	-7.69%	0.08
加权平均净资产收益率	7.07%	8.53%	-1.46%	5.46%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,509,121.84	124,672,605.29	191,489,839.50	175,959,365.80
归属于上市公司股东的净利润	14,078,445.00	12,905,018.46	17,266,988.66	11,364,661.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,706,705.46	12,564,458.81	16,356,668.14	-6,240,202.76
经营活动产生的现金流量净额	32,716,416.74	-1,401,455.52	5,616,768.59	32,748,019.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

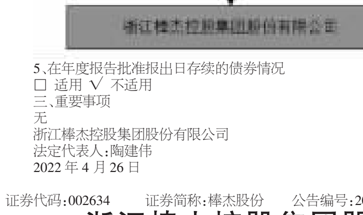
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陶建伟	境内自然人	21.17%	97,237,969	72,928,477	质押	50,000,000
陶建锋	境内自然人	8.81%	40,446,678			
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	7.23%	33,220,932			
金韫之	境内自然人	7.06%	32,412,656			
陶士青	境内自然人	4.31%	19,796,400	14,847,300		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.74%	7,987,200			
王爱香	境内自然人	1.03%	4,745,000			
上海健顺投资管理有限公司－健顺畅私募证券投资基金	其他	0.73%	3,353,100			
滕荣松	境内自然人	0.69%	3,171,838			
刘日杰	境内自然人	0.66%	3,052,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陶建伟、陶士青和金韫之属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有2,270,932股，通过信用证券账户持有30,950,000股，共计持有33,220,932股；股东王爱香通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,745,000股，共计持有4,745,000股；股东上海健顺投资管理有限公司－健顺畅私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,353,100股，共计持有3,353,100股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2022年4月26日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2022-014

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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"）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2022年4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。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，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

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见2022年4月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"章节。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年年度报告全文》登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2021年度，公司实现营业收入61,363.09万元，较2020年度的62,563.13万元，同比减少1.92%；实现利润总额6,488.88万元，较2020年度的7,883.41万元，同比减少17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润5,561.51万元，较2020年度的6,166.36万元，同比减少9.81%。

《2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润10,989,783.58元，减去已提取10%法定盈余公积金1,098,978.36元，加上年初未分配利润244,035,309.20元，总计本次可供股东分配的利润为253,926,114.42元，资本公积金余额6,808,168.73元。

公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、浙商银行申请总计不超过32,000万元的授信额度，期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

《关于2022年度开展外汇套期保值的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，董事会同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年度审计费用授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，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》、《公司章程（2022年4月）》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年第一季度报告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于2022年5月19日14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》具体内容详见登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》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五届董事会第十三次会议决议；

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

2022年4月26日