

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-060

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议通知于2025年7月11日以电话或电子邮件方式发出。会议于2025年7月15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。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，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《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》，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。

同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司、江山棒杰新能源科技有限公司与浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目签署《解除协议》。

《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的公告》(公告编号：2025-062)具体内容登载于2025年7月16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《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》，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、2票回避表决。

同意由江山棒杰新能源科技有限公司(以下简称“合资公司”)以定向减资方式对衢州信莲新能源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信莲基金”)

持有合资公司全部股权完成回购，信莲基金全部认缴出资 80,000 万元(含实缴出资金额 8,000 万元)均定向减资退出。信莲基金的退出价格共计 8,587.39726 万元。上述退出款由合资公司支付。同意公司、江山棒杰新能源科技有限公司、棒杰新能源科技有限公司与信莲基金签订《关于信莲基金退出江山棒杰之协议》。

关联董事陈剑嵩先生、杨军先生对本议案回避表决。

本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-063)具体内容登载于 2025 年 7 月 16 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) 审议通过了《关于召开 2025 年第二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 7 月 31 日 15:00 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-064)具体内容详见登载于 2025 年 7 月 16 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十五次会议决议；
- 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 7 月 15 日