

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场兼电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 4 日，以邮件、短信、电话等方式。
5. 会议主持人：赖喜隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和委托出席董事 7 人。

董事范德波因疫情管控缺席，委托董事付强代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月财务报表进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2021 年 1-9 月财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2021 年 1-9 月财务报表进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等文件相关规定，为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年及一期的财务信息进行了核查，发现因销售商品发生的运输费用未按照新收入准则的规定计入营业成本，现对前期涉及此项会计差错事项进行更正。

具体内容详见公告《关于公司前期会计差错更正公告》编号：2021-040。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于更正成都盛帮密封件股份有限公司 2020 年度报告及其摘要、2021 年半年度报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见：《2020 年年度报告更正公告》2021-042、《2020 年年度报告摘要更正公告》2021-043、《2021 年半年度报告更正公告》2021-044、《2020 年年度报告（更正后）》2021-045、《2020 年度报告摘要（更正后）》2021-046、《2021 半年度报告（更正后）》2021-047。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日