

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日，以短信、电话等方式。
5. 会议主持人：赖喜隆
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 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，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易之公司与成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司的关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》2021-052。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张爱民、张腾文、李新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事赖喜隆、赖凯应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度以持有的银行承兑汇票为公司向银行申请的授信提供质押的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司销售回款以收取银行承兑汇票为主，为提高所收银行承兑汇票的使用效率，现拟向银行申请开具银行承兑汇票的授信并以公司所持有的银行承兑汇票提供质押，公司申请开具的银行承兑汇票均

全部用于公司购买商品接受劳务所产生的债务。根据以前年度的情况，公司预计 2022 年度向银行申请开具银行承兑汇票的总额不超过 5500 万元。

以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额应在上述申请金额内以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。

本议案尚需提请股东大会审议事项：

1. 公司拟向银行申请开具总额不超过 5500 万元银行承兑汇票的授信，开具的银行承兑汇票用于支付公司因购买商品接受劳务而形成的债务。

2. 公司用所持有的银行承兑汇票为公司向银行申请开具总额不超过 5500 万元的授信提供质押。

3. 授权董事长全权代表公司签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

4. 授权董事会和管理层根据届时实际情况的需要提供不违反本议案内容的内部决策文件。

上述授权有效期：自股东大会决议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大收益，在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，公司及其公司的全资子公司拟使用自有闲置资金共计不超过人民币 1 亿元（含本数），滚动循环购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。购买银行理财产品的额度将在审议 2022 年年度报告的董事会会议召开之日止的期限内滚动循环使用。

本次使用自有闲置资金购买银行理财产品总额不超过 1 亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例不超过 32.52%。根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和公司《章程》、《对外投资管理制度》的相关规定应董事会审议，无需提交股东大会审议。

尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，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，针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取相关措施。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张爱民、张腾文、李新卫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年11月2日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》等相关议案。鉴于上述决议有效期及授权有效期已届满，为确保本次发行上市相关工作顺利推进，拟同意延长公司本次发行上市的决议有效期及授权董事会办理本次发行上市的相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次发行上市方案及授权董事会办理本次发行上市的相关事宜的其他内容保持不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》2021-054。

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十三次会议决议公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日