

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 1 月 25 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：2022 年 1 月 21 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《关于 2021 年 1-12 月财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2021 年 1-12 月财务报表审阅报告进行审议。

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。

(二) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见：《关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2022-007 。

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《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：2022-006。

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十四次会议决议公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日