

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日，以短信、电话、邮件等方式。
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，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度财务报表》的议案

#### 1. 议案内容：

董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2021 年年度报告》及其摘要的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公告：《2021 年年度报告》2022-019；《2021 年度报告摘要》2022-020。

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《2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2021 年度经营情

况，董事会指定财务部编制了《2021年度财务决算报告》。

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。

#### **(四) 审议通过《董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核》的议案**

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴制度》等相关制度及细则规定，对公司董事、监事、高级管理人员做 2021 年度综合评价情况报告。

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。

#### **(五) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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。

**(六) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案**

1. 议案内容：

公司总经理赖凯先生编制了《2021 年度总经理工作报告》。

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。

**(七) 审议通过《2021 年度内部治理机制评估报告》的议案**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会对公司内部治理机制情况进行充分讨论和评估，并编制了《2021 年度内部治理机制评估报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2022 年度经营管理计划，董事会指定财务部编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

**(九) 审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

据公司 2022 年经营发展规划及资金使用计划，公司还需要大量的现金满足日常运营和扩产投入，因此本次不派发现金红利和股票红利，也不转增股本。利于公司经营业务发展，没有损害公司和股东利益的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《关于确认公司 2021 年度关联交易的公告》2022-018。

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：

关联董事赖喜隆、赖凯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》**

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》  
2022-021。

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。

**(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》  
的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公告：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的  
报告》2022-017。

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。

**（十四）审议通过《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2021 年度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 2021 年年度股东大会通知公告》  
2022-015。

**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十五次会议决议公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日