

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱建
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

各位董事：

附件为《2021 年度总经理工作报告》。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

附件为《2021 年度董事会工作报告》。

请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2021 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2021 年度审计报告》。

请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

附件为《2021年年度报告及摘要》。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

各位董事：

公司预计2022年度日常性关联交易如下：

目前公司办公场所系向关联方深圳市圣建利实业有限公司租赁，但生产场地将会陆续搬迁至河源，预计2022年度相关费用如下：

费用名称	金额（万元）
房屋租赁费	15
水电费	5

合计	20
----	----

同时，关联方盛嘉伦热力科技（河源）有限公司向盛嘉伦橡塑（河源）有限公司租赁厂房并由盛嘉伦橡塑代缴水电费，预计2022年相关费用如下：

费用名称	金额（万元）
房屋租赁费	15
水电费	5
合计	20

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事长邱建回避表决。

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《关于〈控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于〈控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》（见附件）。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事长邱建回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2021 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

附件为《2021 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案》。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

2021 年度利润分配方案》的具体内容如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2021 年度审计报告》（大华审字[2022]009642 号），2021 年公司盈利-730.44 万元，累计未分配利润-500.24 万元，因此董事会提议 2021 年度不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需公司 2021 年度股东大会审议批准。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

各位董事：

附件为《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

各位董事：

董事会提请公司于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，对第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过的需经股东大会审议的议案进行审议。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《第三届董事会第三次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2022年4月22日