

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8月11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8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<2022年上半年财务报告及其附注>的议案》

##### 1. 议案内容：

各位董事：

提议批准《2022年上半年财务报告及其附注》，本次报告未经审计。

附：《2022年上半年财务报告及其附注》

以上提请各位董事予以审议。

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：不适用

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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

各位董事：

提议批准《2022年半年度报告》。

附：《2022年半年度报告》

以上提请各位董事予以审议。

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：不适用

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）审议通过《关于<章程>修订的议案》

1.议案内容：

各位董事：

为了完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司章程指引》对《公司章

程》进行了修改，具体修改条内容如下：

修改前	修改后
<p>第一章总 则</p> <p>第四条公司住所：深圳市龙华区观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号厂房 D 栋。</p>	<p>第一章 总 则</p> <p>第四条公司住所：深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2 号圣建利工业园 A 栋 201。</p>
<p>第二章 经营范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：热塑性弹性体等高分子改性材料的研发、销售；塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；橡塑新材料、橡塑新技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；股权投资；创业投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。许可经营项目：热塑性弹性体等高分子改性材料的生产；塑胶件及其原辅材料的生产。</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：热塑性弹性体等高分子改性材料的研发、销售；塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；橡塑新材料、橡塑新技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；股权投资；创业投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。</p>

以上请各位董事予以审议。

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：不适用

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、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2022年8月15日