

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱建
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于向控股股东圣建利借款的议案》

###### 1. 议案内容：

本公司名下全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）拟向控股股东深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）借款总额度不

超过2,000万元，借款年利率为 4.35%，期限自 2023年7月20日至2028年7月19日。圣建利根据子公司资金需求情况将资金划拨至子公司账户，用于偿还在筹建期间公司为子公司垫付的设备款，子公司根据实际使用资金情况和约定利率每月支付利息，并每月偿还本金不低于20万元，剩余未归还的借款将在到期后一次性偿还。

公司于2021年在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的借款即将到期，子公司本次偿还的资金将用于归还本次到期的贷款。

本次子公司借款参照银行同期贷款利率水平，遵循了公允的定价原则，借款用途合理，有利于子公司补充日常经营流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长邱建为关联方，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会的议案，审议《关于向控股股东圣建利借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第七次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日