

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月16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8月4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2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根

据自身实际经营情况，完成了公司《2023年半年度报告》的编制工作，详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-016)。

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。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一公告》(公告编号：2023-021)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月4日在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2023-022)。

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

《第三届董事会第八次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2023年8月18日