

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 3 月 21 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：2024 年 3 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱建先生
- 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《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行深圳分行公明支行贷款人民币不超过 1000 万元，由关联

方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）提供抵押担保；盛嘉伦橡塑（河源）有限公司拟向交通银行股份有限公司河源分行、中国农业银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行贷款总额不超过人民币 6000 万元，由母公司盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司及关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保不收取任何费用，是关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况出现。

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：

关联方邱建先生回避表决。

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《关于注销盛嘉伦橡塑（香港）有限公司的议案》

1.议案内容：

由于国内外币结算系统的日趋完善，结算流程和单据日益简化，以及客户交货、支付方式的转变，盛嘉伦橡塑（香港）有限公司已经失去了设立时的意义，而且每年还需要支付一定的维护费用。

鉴于上述实际情况，公司决定注销盛嘉伦橡塑（香港）有限公司。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号

2024-004)。

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。

(四) 审议通过《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

子公司拟向交通银行股份有限公司河源分行、中国农业银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行贷款总额不超过人民币 6000 万元，由公司关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保不收取任何费用，具体担保事项以签订合同为准。

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

《第三届董事会第九次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日