

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年12月9日通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就2025年度日常关联交易作出预计。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

为满足生产经营需要，董事会同意公司向银行申请总金额不超过人民币5,000万元额度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用

于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付，具体金额以银行审批为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》。

3、审议并通过《关于注销孙公司的议案》

根据公司经营发展的需要，公司通过审慎考虑决定注销全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司。董事会同意授权公司管理层依法办理相关注销事宜，注销完成后，上述孙公司将不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销孙公司的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日