

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 16 日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长邱建先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于补充审议子公司为实际控制人借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月，公司实际控制人邱建向中国建设银行河源支行申请人民币 1,000 万元个人经营性贷款，贷款将转借给盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下

简称子公司）用于经营。2024 年 12 月，因银行要求增加担保措施，子公司为上述贷款提供连带责任保证和抵押保证。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司实际控制人邱建先生拟与子公司签订反担保合同，以其所有全部资产及享有的全部财产性权益，对公司因上述对外提供担保所产生的、应向债权人承担的全部债务提供反担保。

本次因公司部分员工对法规理解不透彻导致审议及信息披露不及时，今后公司将加强相关法规学习，避免出现相关问题。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东大会补充审议《关于为实际控制人借款提供担保的议案》。

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

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日