

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长邱建先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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续贷人民币 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，并由子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）及关联方圣建利提供连带责任担保；

子公司拟向中国建设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续贷总额不超过人民币 4000 万元，由母公司及关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保是为了续贷且无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。

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：

子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司拟向中国建设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续贷总额不超过人民币 4000 万元，由母公司及关联方深圳市圣建利实业有限公司提供连带责任担保。

本次担保不收取任何费用，如果子公司不能如期偿还贷款，公司将承担连带责任，但有利于子公司的生产经营活动。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第二次临时股东大会审议《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》和《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》。

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三次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日