

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-031

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11日通过书面方式发出。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

审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为了公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年）》和相关法律、法规的规定，公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日