

证券代码: 301233

证券简称: 盛帮股份

公告编号: 2025-048

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第六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。

成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2025年11月17日以书面或电子方式向全体董事送达,经全体董事一致同意,本次会议豁免会议通知时间要求。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事长赖凯先生召集并主持本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

**审议通过《关于意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署<收购框架协议>的议案》**

经与会董事审议,同意公司与WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH签署《收购框架协议》,就公司以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权的交易事项达成框架性意向。董事会认为公司意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署《收购框架协议》事项符合公司当前及长远发展战略,同时授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告》。

### 二、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日