

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**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议   □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园研发楼 1 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出
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：**

详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

董事长邱建先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不实际关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

董事长邱建先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会审议《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》、《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》等议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日