

成都盛帮密封件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2022年8月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年8月24日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长赖喜隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

董事会认为：《2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

鉴于目前募投项目的实际进展情况，公司拟在募集资金投资项目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项目“密封（绝

缘)制品制造系统改扩建项目”、“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年10月31日。本次部分募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司、公司股东、尤其是中小投资者利益的情形,不会对公司生产经营产生重大影响。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金,有利于提高募集资金使用效率,合理改进募集资金投资项目款项支付方式,降低资金使用成本。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行,不存在变相更改募集资金投向和损害公司、公司股东、尤其是中小投资者利益的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2022年8月26日