

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份
2023-009

公告编号：

成都盛帮密封件股份有限公司 第五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。

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”）第五届董事会第二次会议通知已于2023年3月20日通过口头的方式送达。会议于2023年3月23日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》

根据公司实际发展经营需要，董事会同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路1388号调整为双流区空港二路1388号和双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集

体。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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

2023年3月24日