

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年4月7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

#### 1、审议并通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就公司2022年度的实际经营情况及2023年度工作计划，公司总经理赖凯先生编制了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就2022年度工作情况和2023年度工作计划，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上向股东进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

### **3、审议并通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》**

经与会董事审议，认为公司编制《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

### **4、审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司2022年度经营情况，董事会指定财务部编制了《2022年度财务决算报告》，报告客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

### **5、审议并通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会对公司内部治理机制情况进行充分讨论和评估，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司目前的经营情况良好，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司依照《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关文件的规定，制定以下利润分配方案：

以目前公司总股本5,147万股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币7.77元（含税），共计派发现金人民币3,999.22万元（含税），占母公司未分配利润的15.12%，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

#### **8、审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司实际业务开展需要，同时鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的审计工作中勤勉尽职，专业水平突出，很好地履行了相应的责任、义务，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2

023年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

#### **9、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

董事会同意公司根据经营发展情况就2023年度日常关联交易作出预计。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生、赖喜隆先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

#### **10、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

为提高公司资金使用效率，在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，公司及其全资子公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度，由原审批不超过人民币1.5亿元（含本数）调整至不超过人民币1.8亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、稳健型、中低风险的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议之日起至2023年年度董事会召开之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

#### **11、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟将使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度，由原审批不超过人民币40,000万元调整至不超过39,000万元，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

## 12、审议并通过《关于2023年第一季度报告的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司编制了《2023年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第一季度报告》。

## 13、审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **14、审议并通过《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》**

经综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，董事会同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的公告》。

#### **15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

2021年12月31日，中华人民共和国财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》、2022年12月13日，中华人民共和国财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

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《关于会计政策变更的公告》。

#### **16、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 召开公司 2022 年年度股东大会。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三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 4 月 20 日