

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2023-033

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年6月2日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年5月26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

审议并通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟以自有资金人民币1,000万元参与投资由海南初尧私募基金管理有限公司作为基金管理人发起设立的青岛初尧锦禾创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名称）（以下简称“合伙企业”）的私募股权投资基金。

合伙企业设立总规模为人民币3,570万元，该基金筹集资金将专项投资于北京伽略电子股份有限公司，公司拟以有限合伙人身份使用自有资金人民币1,000万元进行出资。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2023年6月5日