

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年12月4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2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就2024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2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### 2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

为满足生产经营需要，董事会同意公司向银行申请总金额不超过人民币8,000万元额度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付，具体金额以银行审批为准。本次

申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。

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《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》。

### **3、审议并通过《关于变更证券事务代表的议案》**

为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于变更证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七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七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12月15日