

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2024-003

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年1月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年1月23日通过电子邮件的方式发出。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

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》及《公司章程（2024年1月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	独立董事专门会议工作细则	制定	否
2	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会议事规则	修订	是
7	独立董事工作制度	修订	是

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

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2024年2月26日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2024年1月30日