

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-004

成都盛帮密封件股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年3月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日通过邮件的方式发出。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

1、审议并通过《关于公司拟出售全资子公司100%股权的议案》

基于公司发展实际情况的综合考虑，为进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司战略发展部署，董事会同意公司出售全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司的100%股权。

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《关于公司拟出售全资子公司100%股权的公告》。

2、审议并通过《关于制定公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合

公司自身实际情况，公司制定了《市值管理制度》及《舆情管理制度》。

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>）的相关制度文件。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025年3月21日