

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2024年4月10日以书面送达或电子邮件方式发出, 会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。会议由董事长赖凯先生召集并主持, 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议, 本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》, 认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议, 积极开展各项工作, 保证了公司整体经营正常运行。

表决情况: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结, 形成了《2023年度董事会工作报告》, 独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》, 独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, 对公司现任独立董事的独立性进行评估, 并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2023 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2023 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 51,470,000 股剔除公司回购专户股份 728,000 股后可享有分红权股数 50,742,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.42 元（含税），共派发现金红利 22,427,964 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

结合 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2023 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 2023 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》予以修订。

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

事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日