

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2024-048

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年8月9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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### 2、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的截至

2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司治理准则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2024年8月21日