

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-023

成都盛帮密封件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年6月5日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年5月31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

审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要和经营计划，董事会同意本次新增 2025 年度公司与四川贝特橡胶科技有限公司的日常关联交易预计。

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

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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025年6月5日