

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱廷模
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加盛嘉伦橡塑（河源）有限公司注册资本》的议案

1.议案内容：

各位董事：

为了盛嘉伦橡塑（河源）有限公司的建设和生产经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，公司决定对其增资，注册资本从1250万元增加至5250万元，

公司将根据资金情况分批投入。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销深圳市珈蓝供应链管理有限公司》的议案

1.议案内容：

各位董事：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，故决定注销全资子公司深圳市珈蓝供应链管理有限公司。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

各位董事：

公司董事会提议召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第一次、第二次会议相关的内容。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日