

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月14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9月7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《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保和连带责任担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

各位董事：

为了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，促

进公司健康稳定发展，本公司拟向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请不超过 1000 万元贷款，公司控股股东深圳市圣建利实业有限公司、及公司实际控制人之一邱建先生同意以其名下共三套物业（物业清单见附件）提供抵押担保，同时，深圳市圣建利实业有限公司、公司实际控制人之一邱建先生以及盛嘉伦橡塑河源有限公司为上述贷款提供连带责任担保。

在本次关联担保中，关联方未收取公司担保费用，关联方的担保均为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱廷模回避表决。

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《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》、《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，全体董事同意选举邱廷模（简历见附件）为股份公司第二届董事会董事长候选人。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

各位董事：

根据公司《章程》第一百二十五条的规定，总经理每届任期三年，可连聘连任。第一任总经理任期已满，因此，公司需重新聘任公司总经理。

根据《总经理工作细则》第十条的规定，公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董事长提名邱廷模（简历见附件）为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

各位董事：

根据《总经理工作细则》第十二条的规定，副总经理的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。第一届董事会任期已满，公司股东大会已选举了第二届董事会，第二届董事会已开始履职，因此，公司需重新聘任公司副总经理。

根据《总经理工作细则》第十条的规定，公司副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司总经理提名张发强、李文星、李萍（简历见附件）为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

注：上一任副总经理赵敬东不再担任本届任何高管职务，其分管业务由李文星接管。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

各位董事：

根据《总经理工作细则》第十二条的规定，财务负责人的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。第一届董事会任期已满，公司股东大会已选举了第二届董事会，第二届董事会已开始履职，因此，公司需重新聘任公司财务负责人。

根据《总经理工作细则》第十条的规定，公司财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司总经理提名李萍（简历见附件）为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

各位董事：

根据《总经理工作细则》第十条的规定，公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董事长提名李萍（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

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。

(七) 审议通过《关于延期归还关联方圣建利实业有限公司短期借款 2000 万元的议案》议案

1.议案内容：

各位董事：

公司于 2017 年 10 月 30 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于向关联方圣建利短期借款 2000 万元的议案》，年利率为：6.73%，期限从 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。用于支付子公司建设费用，公司根据实际借款金额和还款时间支付利息。

该关联交易的详细情况及董事会决议于 2017 年 11 月 1 日公告于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），并于 2017 年 11 月 16 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。并于 2018 年 5 月 8 日经 2017 年年度股东大会审议延期至 2018 年 10 月 30 日归还。

现结合河源产业园建设资金需求及公司实际资金状况，决定将本次借款再延期 12 个月，即实际借款时间为 2017 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 30 日，利率及借款方式不变。

本次借款与银行同期贷款实际支付利息相同，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次借款持续增加了利息支出，但缓解公司短期资金周转问题，确保了子公司的建设进度。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱廷模回避表决。

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、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一次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018年9月17日