

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年12月30日（星期四）在浙江省天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙尚泽先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

### 三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2021年12月30日