

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年4月22日（星期五）在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2022年4月12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（其中：通讯方式出席董事4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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理李钊先生所作的《公司2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2021年度所做的各项工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2021年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2021 年年度报告及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2021 年度利润分配预案如下：

以目前公司总股本 170,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利 85,335,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了关于公司2021年度募集资金存放与使用情况核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2021年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了关于公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。

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同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，董事会同意公司及子公司以自有资金开展总额不超过等值4000万美元的外汇衍生品交易业务。

公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名朱狄敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，一并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求并结合公司实际需要，公司对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（十二）审议通过《关于修订公司 2016 年股权激励计划的议案》

鉴于该激励计划为首次公开发行股票并上市前制定，公司现为更好地适应当前发展阶段、符合目前公司治理水平要求及满足长远发展的需要，公司拟对 2016

年股权激励计划的“第五章 股权激励的授予、解锁和兑现程序”及“第八章 公司、持股对象发生异动的处理”进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙尚泽、李钊、陈平、夏朝阳回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京植德律师事务所出具了关于公司 2016 年股权激励计划变更事项的法律意见书。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司在原审批不超过 3,000 万元人民币闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过 2.2 亿元自有资金进行现金管理，即合计使用不超过 2.5 亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了关于公司增加闲置自有资金进行现金管理的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十四）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与金融机构开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限内，该额度可循环滚动使用。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿元人民币。同时公司拟为子公司浙江严牌技术有限公司及其控股子公司浙江严立新材料有限公司提供担保，担保总金额为人民币 21,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2021 年度各项资产减值损失和信用减值损失共计 12,013,267.14 元。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日