

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2022年9月16日（星期五）在天台县始丰街道永兴路1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月8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5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《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》

为加快公司高性能纤维产业的发展、扩大业务规模，提升技术研发实力，同时也为了充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，建立长效的激励机制，促进员工与公司共同成长，公司拟对全资子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）实施增资并引入员工持股平台天台风启管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“凤启管理”）。本次增资前，严牌技术注册资本为2,000万元，公司持有其100%股权。本次严牌技术拟新增注册资本3,000万元，其中公司认缴注册资本2,500万元，并放弃部分比例优先认缴出资权，公司和严牌技术的经营管理层及核心骨干人员组成的员工持股平台凤启管理认缴注册资本500万元。交易完成后，公司持有严牌技术的股权比例由100%降至90%，严牌技术将变成公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需经

股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙尚泽、李钊、陈平回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。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。

（二）审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》

公司拟对募投项目使用募集资金投资金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十五次会议决议；

- 2、独立董事关于向全资子公司增资暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、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向全资子公司增资暨关联交易的核查意见；
- 5、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调整公司募投项目募集资金使用金额的核查意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年9月17日