

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会十七次会议于2022年11月15日（星期二）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11月10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

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2022年第四次临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年11月15日为首次授予日，向符合条件的80名激励对象首次授予200万股第二类限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见；北京植德律师事务所出具了相关法律意见书；独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李钊、陈平是本次激励

对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年11月15日