

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 75,395.85 万元，较上年同期增长 6.39%；同时经济波动、原料成本上涨、市场环境等多重因素影响，归属于上市公司所有者的净利润为 6,368.81 万元，较上年同期下降 22.04%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,058.90 万元，较去年同期下降 35.17%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 153,509.01 万元，同比增长 16.17%；归属于上市公司股东的净资产为 95,834.54 万元，同比下降 2.00%。

二、董事会工作情况

1、2022 年度董事会召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2022 年公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第三届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 22 日	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司<2021 年年度报告全文>及摘要的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

		<p>5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《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》；</p> <p>7、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；</p> <p>10、《关于补选独立董事的议案》；</p> <p>11、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>12、《关于修订公司 2016 年股权激励计划的议案》；</p> <p>13、《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于开展资产池业务的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》；</p> <p>16、《关于 2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>18、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十三次会议	2022 年 06 月 02 日	<p>1、《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》；</p> <p>2、《关于制定及修订公司相关制度的议案》；</p> <p>3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十四次会议	2022 年 08 月 26 日	<p>1、《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>3、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；</p> <p>4、《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的议案》；</p> <p>5、《关于会计政策变更的议案》；</p>

		6、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2022年09月16日	1、《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》； 2、《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2022年10月25日	1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》； 2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2022年11月15日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、股东大会决议执行情况

2022年公司召开了5次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面贯彻执行股东大会的相关决议。

会议届次	召开日期	审议通过议案
2021年年度股东大会	2022年05月16日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司<2021年年度报告全文>及摘要的议案》； 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

		<p>5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>8、《关于修订公司 2016 年股权激励计划的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》；</p> <p>10、《关于补选独立董事的议案》。</p>
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 06 月 20 日	<p>1、《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》；</p> <p>2、《关于制定及修订公司相关制度的议案》；</p> <p>3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。</p>
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 09 月 19 日	《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 10 月 10 日	《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》。
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 月 15 日	<p>1、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。</p>

3、独立董事履职情况

2022 年公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事工作细则》等法律法规相关规定，认真履行职责，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，具体情况如下：

会议届次	召开日期	独立董事发表意见的事项
第三届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 22 日	<p>事前认可意见：</p> <p>1、关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见。</p> <p>独立意见：</p>

		<p>1、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>2、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；</p> <p>3、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；</p> <p>4、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见；</p> <p>5、关于补选独立董事的独立意见；</p> <p>6、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见；</p> <p>7、关于修订公司 2016 年股权激励计划的独立意见；</p> <p>8、关于增加闲置自有资金进行现金管理的独立意见；</p> <p>9、关于开展资产池业务的独立意见；</p> <p>10、关于 2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的独立意见；</p> <p>11、关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。</p>
第三届董事会第十四次会议	2022 年 08 月 26 日	<p>独立意见：</p> <p>1、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见；</p> <p>2、关于会计政策变更的独立意见；</p> <p>3、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；</p> <p>4、关于公司 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。</p>
第三届董事会第十五次会议	2022 年 9 月 16 日	<p>事前认可意见：</p> <p>1、关于向全资子公司增资暨关联交易的事前认可意见。</p> <p>独立意见：</p> <p>1、关于向全资子公司增资暨关联交易的独立意见；</p> <p>2、关于调整公司募投项目募集资金使用金额的独立意见。</p>
第三届董事会第十	2022 年 10 月 25 日	独立意见：

六次会议		1、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见； 2、关于制定《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见； 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
第三届董事会第十七次会议	2022 年 11 月 15 日	独立意见： 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。

4、专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，2022 年度，各专门委员会认真讨论并审核了公司各相关提案，并提交董事会审议。

5、信息披露情况

2022 年公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露三会决议、临时公告等文件，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行了内幕信息知情人登记工作。

6、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等多渠道加强与投资者的联系和沟通，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2023 年度董事会工作计划

1、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023 年，董事会将根据公司经营发展战略和规划，继

续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、董事会将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作及治理水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整，并认真做好投资者关系管理工作，切实保障全体股东与公司利益。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023年4月21日