

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-049

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2023年8月25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2023年8月15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，全体监事、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<2023年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司2023年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司根据经营发展需要，为适应公司业务发展和产业战略布局，进一步提高公司运营效率，建立多层次的管理体系，优化管理流程和治理结构，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币 3 亿元的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

### **（四）审议通过《关于公司<2023 年半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《募集资金管理办法》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、完整地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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **（五）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》**

公司原证券事务代表张云钊先生因内部工作调动原因，不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。为确保工作顺利开展，公司董事会拟聘任范悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更证券事务代表的公告》。

#### **（六）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

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）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 3 名激励对象因个人原因已离职已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 5.70 万股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

#### **（七）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》**

鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行相应调整，经过本次调整后，限制性股票首次授予数量由 194.30 万股调整为 233.16 万股，预留授予数量由 50.00 万股调整为 60.00 万股；限制性股票授予价格（含预留部分）由 6.40 元/股调整为 5.08 元/股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量与授予价格的公告》。

#### **（八）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

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）》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预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 30 日为预留授予日，向符合条件的 18 名激励对象预留授予 60.00 万股（2022 年度权益分派后，预留授予数量由 50.00 万股调整为 60.00 万股）第二类限制性股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

#### **（九）审议通过《关于召开公司 2023 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 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 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《关于召开公司 2023 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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二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

2023 年 8 月 29 日