

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-068

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年11月20日（星期一）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11月17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6人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司基于自身的业务规划和资金利用计划，调整募投项目“高性能过滤材料智能化产业项目”预计总投资金额，其中涉及以募集资金投入金额不变，上述调整后本次募集资金总额不变。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案修订如下：

本次募集资金用途

修订前：

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币46,788.89万元(含)，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟以募集资金投入金额
1	高性能过滤材料智能化产业项目	47,529.98	34,788.89
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		59,529.98	46,788.89

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

修订后:

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 46,788.89 万元(含),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资金额	拟以募集资金投入金额
1	高性能过滤材料智能化产业项目	47,322.08	34,788.89
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		59,322.08	46,788.89

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的

《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》及其他修订后的相关文件。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

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<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，对关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，对关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，同时控股股东、实际控制人及公司董事和高级管理人员对该事项作出承诺。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四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11月20日