

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-001

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年2月5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2024年2月2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3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《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

公司于2023年2月23日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议和授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

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决议及授权延期的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一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。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2024 年第一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、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日