

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-007

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年4月1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3月29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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理章程备案等相关工商变更登记手续，具体变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

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《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第二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。

（二）逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 19 项相关制度进行修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

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《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

董事会逐项审议情况及表决结果如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中 1-13 项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，其中第 1、2 项需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。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理李钊先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举副董事长陈平先生为审计委员会委员，与周卿先生（召集人）、朱狄敏先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二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 4 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二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、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日