

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-030

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年5月31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2024年5月28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《关于募集资金投资项目延期的公告》

公司本次募集资金投资项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将募集资金投资项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”延期至2024年8月31日，将募集资金投资项目“高性能过滤带生产基地项目”延期至2024年12月31日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司募投项目延期的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年5月31日