

证券代码：301081  
债券代码：123243

证券简称：严牌股份  
债券简称：严牌转债

公告编号：2024-044

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年8月9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8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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计1,398,324.95元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中

汇会鉴[2024]9572号)；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以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《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》等有关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。

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使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9572号）；
- 4、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 6、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年8月9日