

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：2024-049

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年8月26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8月15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。

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《关于公司<2024年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司2024年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币30,000万元（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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年第三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。

（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月22日实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划限制性股票

的授予价格进行相应调整,经过本次调整后,限制性股票授予价格(含预留部分)由 5.08 元/股调整为 4.78 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

(五) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于本激励计划首次及预留授予部分的 4 名激励对象因个人原因离职不符合激励条件,其获授的 7.44 万股限制性股票全部作废失效;由于公司 2023 年度业绩考核未全部达标,相应的归属比例为 85%,首次及预留授予部分当期不得归属的限制性股票合计 17.1432 万股作废失效。综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为 24.5832 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

(六) 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,公司 2022 年限

限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。本次首次授予部分符合归属条件的激励对象人数共计 74 人，预留授予部分符合归属条件的激励对象人数共计 17 人；本次首次授予部分可归属数量为 77.4792 万股，预留授予部分可归属数量为 19.6656 万股。

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 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第三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 9 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三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、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核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 8 月 28 日