

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：2024-066

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年10月25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10月21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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 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的股份归属已实施完毕，合计归属数量为 967,368 股，该等股份已于 2024 年 9 月 25 日上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人负责办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权的有效期限为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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 年第四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。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四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 11 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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 年第四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、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年10月29日