

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：2025-004

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年1月21日（星期二）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2025年1月17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《关于调整公司组织架构的议案》

公司根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率，建立多层次的管理体系，优化管理流程和治理结构，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案经公司第四届董事会战略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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

因公司战略发展需要调整工作分工安排，余卫国先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司第四届董事会提名委员会第二次会议及审计委员会第八次会议审查通过，同意聘任范悦女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任许铃盈女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时为了专注于副总经理、董事会秘书的工作，范悦女士不再担任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任夏克鸿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

本议案经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”结项，并将节余募集资金 1,239.03 万元（最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。保荐机构长江证券保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为满足控股子公司浙江严捷新材料有限公司（以下简称“严捷新材料”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为严捷新材料提供不超过人民币 10,000 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严捷新材料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控股子公司，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。故同意公司为控股子公司严捷新材料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（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股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八次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一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、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025年1月23日