



浙江严牌过滤技术股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议

2018年2月23日，浙江严牌过滤技术股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司4楼会议室现场（结合通讯方式）召开，本次会议已于2018年2月12日向各位董事发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长孙尚泽召集并主持，公司董事、监事和总经理出席了本次会议。本次会议审议通过了以下事项：

**一、审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信额度及贷款的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》**

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、每股面值：人民币1.00元；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行数量：本次发行不超过1,900万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相

结合的方式，或中国证监会认可的其他方式；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、承销方式：余额包销；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

就本次董事会决议所审议的公司向中国工商银行申请授信额度及贷款的内

容，因中国工商银行办理贷款业务需要，就议案第一项可单独制作董事会决议或者会议记录，以满足办理工商银行贷款业务的需求。

特此决议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》的签字页）

出席会议董事（签字）：

俞向东

李利

李强

方梅青

王宁

陈寿良

夏卓明



浙江严牌过滤技术股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议

2019年5月18日，浙江严牌过滤技术股份有限公司第二届董事会第六次会议在公司4楼会议室现场（结合通讯方式）召开。应到董事七人，实到董事七人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长孙尚泽召集并主持，公司董事、监事和总经理出席了本次会议。本次会议审议通过了以下事项：

**一、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司拟购买平北0101地块的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

就本次董事会决议所审议的公司拟购买平北0101地块事宜，因办理业务需要，就该议案项可单独制作董事会决议或者会议记录，以满足办理购买土地业务的需求。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》的签字页）

出席会议董事（签字）：

李利

李坤

石伟

方炳奇

王宁

陈道勇

夏朝平





**浙江严牌过滤技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议**

2019年11月27日，浙江严牌过滤技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室现场召开。应到董事七人，实到董事七人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下事项：

**一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》**

鉴于公司股本数额发生变化，本次申请首次公开发行股票的数量调整为“本次发行不超过4,267.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；”同时将本次公开发行股票的决议有效期延长24个月至2022年3月10日，其余内容不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》**

同意将授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的决议有效期延长24个月至2022年3月10日，其余内容不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司〈未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于公司为本次申报上市出具相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于补充确认以前年度关联交易的议案》

关联董事孙尚泽、李钊、陈平回避表决。



表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

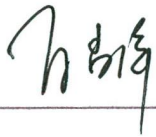
董事会同意提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会。

特此决议。

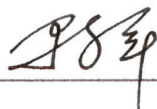
（以下无正文）

(此页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》的签字页)

出席会议董事（签字）：



孙尚泽



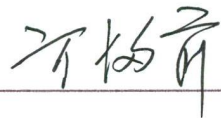
陈平



李 钊



夏朝阳



方福前



陈连勇



王 宁



2019 年 11 月 27 日