

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2022-031

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于制定及修订公司相关制度的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）等法律、法规及规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等23项相关制度进行同步修订，并制定《累积投票制实施细则》、《外汇衍生品交易业务管理制度》2项制度。

本次制定及修订相关制度明细如下：

序号	制度	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	融资与对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理办法	修订	是
7	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
8	关联交易管理制度	修订	是
9	募集资金管理办法	修订	是
10	信息披露管理制度	修订	是
11	子公司管理制度	修订	是
12	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
13	累积投票制实施细则	新制定	是
14	总经理工作细则	修订	否

15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	战略委员会工作细则	修订	否
17	审计委员会工作细则	修订	否
18	提名委员会工作细则	修订	否
19	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	财务管理制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	重大信息内部报告制度	修订	否
24	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
25	外汇衍生品交易业务管理制度	新制定	否

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过生效后生效。

本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、其他制度文件。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年6月2日