

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2022-039

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员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。

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年8月26日（星期五）在天台县始丰街道永兴路1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16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5人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，监事、高管列席。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2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司2022年半年度报告及摘要，认为公司半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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，为适应公司业务发展和产业战略布局，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。

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

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 3 亿元的银行授信担保额度。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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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》。

本议案需提交公司 2022 年第二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《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的议案》

公司全资子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）本次拟在浙江省天台县始丰街道区域购买约 58 亩的土地使用权并投资建设年产 10,000 吨的高性能纤维生产基地项目。项目预计总投资额约 4.15 亿元人民币，严牌技术将以自有资金、自筹资金或其他融资方式分批投入，并参与位于浙江省天台县始丰街道永兴路 TSF08-1620 地块的土地使用权竞拍，该土地将作为投资建设高性能纤维项目用地，最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让文件为准。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关解释规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过《关于 2022 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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二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、 第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年8月29日