

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-010

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会十九次会议于2023年3月28日（星期二）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2023年3月23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4人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、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《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，董事会同意公司拟调整募投项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”、“高性能过滤带生产基地项目”的内部投资结构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行：“关于发行方(指企业，下同)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 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 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开 2023 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《关于召开公司 2023 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、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九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

2023 年 3 月 29 日