

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-063

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年10月25日（星期三）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2023年10月13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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会之审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《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》等有关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 7,000 万元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届董事会之审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日