

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2021-002

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2021年11月4日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月24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。

会议由董事长孙尚泽先生主持，监事和高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司对首次公开发行募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。

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，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

## **（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7407号），截至2021年11月3日公司预先投入募投项目的自筹资金共计人民币211,637,466.34元，预先支付的发行费用共计人民币3,805,471.69元，合计为人民币215,442,938.03元。

董事会同意公司使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金以及预先支付的发行费用，共计人民币215,442,938.03元。

本次资金置换行为与募集资金投资项目实施计划不存在抵触，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

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，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

## **（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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闲置募集资金不超过人民币17,000万元，公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币3,000万元进行现

金管理。自本议案经由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。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和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

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，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，并于 2021 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所创业板正式上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 12,800.00 万元变更为人民币 17,067.00 万元，公司总股本由 12,800 万股变更为 17,067 万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司根据本次发行结果拟对《公司章程》进行修订完善，同时将《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程（草案）》变更为《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》。

公司于 2018 年 3 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，并于 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过了《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》，同意授权董事会发行上市完成后，根据发行上市情况，相应修改或修订上市后生效的《公司章程》并且办理公司工商变更登记等事宜。因此，本次《公司章程》修订事项毋需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》**

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》，以加强公司内幕信息管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
- 4、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2021年11月4日