

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-019

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月21日（星期五）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4月11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3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年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理李钊先生所作的《公司2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2022年度所做的各项工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就2022年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2022年年度报告全文》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以总股本170,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利51,201,000.00元（含税）；同时拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本数为204,804,000股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。

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）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，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。

（六）审议通过《关于公司<2022 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《募集资金管理制度》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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2022 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会已经届满，经公司主要股东提名，董事会提名委员会资格审核，提名孙尚泽、李钊、陈平、许天恒为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会已经届满，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，提名王立章、朱狄敏、周卿为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，董事会同意公司及子公司以自有资金开展总额不超过等值 4,000 万美元的外汇衍生品套期保值交易业务。

公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与金融机构开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限内，该额度可循环滚动使用。

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）的相关公告。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 25 亿元人民币。同时公司拟为控股子公司浙江严牌技术有限公司及其控股子公司浙江严立新材料有限公司提供担保，担保总金额为人民币 22,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，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。

（十四）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2022 年度各项资产减值损失和信用减值损失共计 17,252,346.31 元。

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）的相关公告。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

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同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十六）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。

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，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》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。

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 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年度拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 34,134,000 股，本次转增完成后，公司总股本将由 170,670,000 股增加至 204,804,000 股。公司拟根据资本公积金转增股本实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本进行变更。

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，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。

（十九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日