

证券代码：301081  
债券代码：123243

证券简称：严牌股份  
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-025

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年4月1日（星期二）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2025年3月26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（包括但不限于美元、欧元等其他币种）的外汇衍生品套期保值交易业务，额度有效期自本次董事会通过之日起十二个月。

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。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （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 1 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元人民币。同时同意公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司及其全资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 32,000 万元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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，同意公司及子公司使用不超过 2.5 亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，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。本次额度经审议生效后，前次经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过的自有资金进行现金管理额度自动失效。

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委托理财的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2025 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 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2025 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、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日