

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：2026-002

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年1月19日（星期一）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2026年1月15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5人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体高级管理人员列席。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《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为满足控股子公司浙江严捷新材料有限公司（以下简称“严捷新材料”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为严捷新材料提供不超过人民币10,000万元（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会认为，本次担保事项是为满足严捷新材料项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司控股子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为控股子公司严捷新材料向银行申请授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会成员一致同意于2026年2月10日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年1月21日