

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2025-060

债券代码：123243

债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 27 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 2025 年 6 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（其中：通讯方式出席董事 6 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《关于收购 TTL 及 TTL 管理公司 100%权益的议案》

为进一步完善公司全球化战略布局，提高公司产品在欧美市场的占有率，实现公司欧美市场本地化销售及服务的目的，公司拟以自有资金约 290 万欧元收购 Technische Textilien Lörrach GmbH & Co. KG（以下简称“TTL”）及 Technische Textilien Lörrach Verwaltungs GmbH（以下简称“TTL 管理公司”）100%权益。本次交易完成后，公司将直接及间接合计持有 TTL 100%权益并直接持有 TTL 管理公司 100%权益，TTL 及 TTL 管理公司将分别成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表的合并范围。公司董事会同意授权经营管理层及/或其进一步授权人士签署本次交易的相关文件，就本次交易采取必要行动，并

办理本次交易后续境外投资审批备案等相关政府审批备案事宜。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购 TTL 及 TTL 管理公司 100%权益的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日