

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2025-086

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月24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10月21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，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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日