

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-056

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年8月17日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司在 2024 年半年度严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》。

### 3.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 3.02、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 3.03、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

## （四）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司情况，公司制定了《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第三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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日