

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-037

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年5月8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，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生以通讯方式参加会议。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《关于聘任公司董事会秘书兼总经理助理的议案》

为了优化公司管理，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任董博女士为公司董事会秘书兼总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于公司高级管理人员变更的公告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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10号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》，特制定《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025年5月15日