

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月14日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以邮件或其他方式发出
- 会议主持人：董事长杨海清先生
- 会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合及优化

组织架构和提高公司资源配置效率，根据经营管理需要，公司的阜沙分公司拟停止经营并注销，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025年5月16日