

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-053

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年7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7月10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，其中董事沈海鸥先生、潘士远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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，基于谨慎性原则，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司拟终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌建设与推广项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金及其产生的利息的用途变更为永久补充流动资金，同时提请股东大会授权董事会或其授权人员负责办理募集资金专户注销等后续事宜。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议和公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》和《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，变更募集资金用途属可转换债券持有人会议决议事项，公司董事会作为召集人提议于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议对上述事项进行审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开 2025 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 2025 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、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日