

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-063

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 29 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 16 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、朱国庆先生、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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司申请借款额度人民币 50,000 万元，借款期限为 12 个月（自实际放款之日起算），利息自借款金额到账当日起算，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。

本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

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 29 日