

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2021-062

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2021年11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，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开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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》（公告编号：2021-063）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 12 日