

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-023

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”）第三届董事会第七次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年4月11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《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事吴天云先生、奉小斌先生、郑磊先生、朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

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《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理孙吉先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

全体董事对公司 2023 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2023 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司2023年度利润分配预案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），以公司截至本次董事会会议召开日公司总股本106,748,850股扣除公司回购专用证券账户中股份1,257,962股进行测算，公司合计派发现金股利105,490,888元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至138,396,116股。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

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2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会根据财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，认为，截止 2023 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为，公司在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案。

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《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为，2024 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。

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 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、孙吉

先生、陈月华女士、裘玉芳女士已回避表决。

(十一)审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2024 年度计划向银行申请合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度及期限范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任独立董事的 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

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《浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事

会审计委员会对公司聘任的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况进行了评估,并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

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《浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

经审议,董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整部分募投项目募集资金投资额。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

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《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议,董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 166.04 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

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《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日