

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-058

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月24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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力，在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟以自有资金99,800.6万元与劳埃德私募基金管理有限公司、天津众汇诚智能科技有限公司共同投资设立上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议及办理相关事项。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东大会。

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 年第四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

2025 年 7 月 25 日