

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-040

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2026年7月7日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2026年6月29日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士、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《关于子公司购买资产的议案》

经与会董事审议，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币5.5亿元。董事会同意授权经营管理层在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司购买资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意制定《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2026年7月8日