



浙江亿田智能厨电股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议

浙江亿田智能厨电股份有限公司（下称公司）第一届董事会第八次会议于2019年9月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由孙伟勇先生主持，审议并决议如下：

一、会议审议通过《关于审查公司符合首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市条件的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、会议逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

1. 发行股票的种类

境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2. 每股面值

本次发行的股票每股面值为1元人民币。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3. 发行数量

本次股票的发行数量不超过2,666.67万股，且占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行股份，不涉及公司股东公开发售股份。公司本次发行股票的最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4. 发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结

合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5. 发行定价原则

通过向询价对象询价或与主承销商自主协商直接定价的方式，以及中国证监会规定的其它方式确定，最终发行定价方式及发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6. 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易所创业板相关规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7. 本次发行股票的上市地点

本次发行完成后，公司股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8. 中介机构

聘请财通证券股份有限公司为公司本次发行的保荐机构（暨主承销商）；聘请北京市金杜律师事务所为公司本次发行的法律顾问；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9. 方案实施

有关发行最终方案授权公司董事会根据股票发行市场具体情况及相关法律法规的规定，并与保荐机构（暨主承销商）协商一致后，报经中国证监会、政府有关监管部门及深圳证券交易所认可后实施。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10. 发行承销方式

本次发行承销采取余额包销的方式。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11. 发行上市决议的有效期限

本次发行上市方案决议有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本方案之日起计算。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、会议审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、会议审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、会议审议通过《关于公司上市后股利分配政策的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、会议审议通过《关于公司上市后稳定股价的预案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、会议审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

九、会议审议通过《关于公司章程（草案）及其附件的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、会议审议通过《关于授权董事会处理有关本次发行并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、会议审议通过《关于批准报出公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月审计报告的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、会议审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。关联董事回避该项议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、会议审议通过《关联交易管理制度（上市后适用）》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、会议审议通过《募集资金管理制度》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、会议审议通过《信息披露管理制度》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、会议审议通过《投资者关系管理制度》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、会议审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十八、会议审议通过《内幕信息知情人登记备案管理制度》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十九、会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

(以下无正文)



(本页无正文,为《浙江亿田智能厨电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签字页)


全体董事会签字:



孙伟勇



陈月华



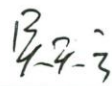
孙吉



裘玉芳



郝磊



吴天云



奉小斌

浙江亿田智能厨电股份有限公司
董 事 会



2019年9月20日



浙江亿田智能厨电股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议

浙江亿田智能厨电股份有限公司（下称公司）第一届董事会第十次会议于2020年6月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由孙伟勇先生主持，审议并决议如下：

一、会议审议通过《关于审查公司符合首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、会议审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签字页)

全体董事会签字



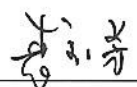
孙佛勇



陈月华




孙吉



裘玉芳



郑磊



吴天云



奉小斌



浙江亿田智能厨电股份有限公司

2020年6月26日