

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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”）第二届董事会第三次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2020年12月18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《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：

1、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》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，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》（公告编号：2020-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，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《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号: 2020-005)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-004)。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-006)。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-009)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议;
- 2、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

2020年12月26日