

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年10月8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《中华人民共和国公司法》、《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计515,000股予以回购注销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意为符合解除限售条件的 76 名首次授予激励对象共计 82,150 股限制性股票在第一个限售期满后办理解除限售事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单发表了核查意见，北京金杜（杭州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

基于审慎性原则，董事会同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“环保集成灶产业园项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》做相应修订。

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《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》。

5.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5.02、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5.03、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5.04、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5.05、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

5.06、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 31 日（星期一）召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2022 年 10 月 14 日