

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年8月13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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为,公司在 2022 年半年度严格按照《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形,并据此编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

公司为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》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《信息披露管理制度》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

公司为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》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《投资者关系管理制度》。

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<内部审计制度>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《内部审计制度》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《内部审计制度》。

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<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

公司为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定,制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

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、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》**

公司为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《对外捐赠管理制度》。

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《对外捐赠管理制度》。

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<董事会秘书工作细则>的议案》**

公司为规范公司运作，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《董事会秘书工作细则》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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》**

公司为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《审计委员会议事规则》、《战略与发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》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《审计委员会议事规则》、《战略与发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》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《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制度》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《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三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8月26日