

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-088

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第三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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年11月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月18日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于参与认购杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

经审议，为充分借助外部专业投资机构的资源优势，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会，为公司及公司股东创造更多价值，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币7,000万元参与认购由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司（以下简称“红杉资本”、“管理人”）作为管理人、杭州红杉坤鹏管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉坤鹏”、“普通合伙人”）作为普通合伙人设立的杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉基金”、“合伙企业”或“基金”）的基金份额，因该基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，上述对外投资占合伙企业总认缴出资额的比例将根据基金最终实际募集情况确认。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于参与认购杭州红杉晟恒股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-084)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 获全体独立董事一致同意。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

## **(二) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》**

经审议, 董事会同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要, 终止“研发中心及信息化建设技改项目”, 并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金 4,936.63 万元(具体金额以变更实施时银行结算余额为准)投入“智能厨电生产基地建设项目”中。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》(公告编号: 2023-085)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议, 董事会同意聘任徐玲丽女士担任公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-086)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## **(四) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 13 日(星期三)召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-087)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、 第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日