

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-027

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年6月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月7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集、召开及表决程序符合《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：

（一）审议通过了《关于2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告更正的议案》

公司对2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次更正符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的数据能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量，本次更正未损害公司及全体股东的合法权益。

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2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第

一季度报告的更正公告》。

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。

（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况的鉴证报告。

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《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

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。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

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《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

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。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

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《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2023年6月14日