

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2023年6月21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15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6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对相应的限制性股票合计17.93万股予以回购注销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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2023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《公司法》《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2023年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月7日（星期五）召开2023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2023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、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十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22日