

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第四次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2021年4月9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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2020年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事吴天云先生、奉小斌先生、郑磊先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

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《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈月华女士所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2020 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，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 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

全体董事对公司 2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2020 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

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《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，认为，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司董事会认为，公司在 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》、《募集资金管理办法》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《2020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(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020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，保荐机构财通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案经公司独立董事事前认可，并同意将此议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

全体董事已回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为，2021 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。

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《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、孙吉先生、陈月华女士、裘玉芳女士已回避表决。

12、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2021 年度计划向银行申请合计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、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《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展需要，提高运营效率和管理水平，优化资源配置，进一步强化和规范公司治理，实现各职能部门协同发展。公司对部分组织结构进行了调整与优化。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

基于公司战略发展的需要，陈月华女士申请辞去公司总经理职务，陈月华女士辞去总经理职务后，将担任公司副总经理职务；因个人原因，丁茂国先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后，丁茂国先生不在公司担任任何职务。

为了保证公司业务的持续稳定发展，公司董事会同意根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定任免部分高级管理人员，具体情况如下：

经董事长孙伟勇先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任孙吉先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会相同。

经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任陈月华女士为公司副总经理，任期与公司第二届董事会相同。

经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任庞廷杰先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会相同。

经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任俞寅先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会相同。

经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任沈海莘女士为公司总经理助理，任期与公司第二届董事会相同。

经董事长孙伟勇先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，聘任沈海莘女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会相同。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长及部分高级管理人员变更的公告》。

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。

16、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事选举董事陈月华女士为公司第二届董事会副董事长，任期与公司第二届董事会相同。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》。

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 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》。

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 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉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 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，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 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2021年4月21日