

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年9月25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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名及公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。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《董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名及公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱国庆先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名朱国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名潘士远先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对该事项发表了同意的审查意见。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《董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

（三）审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司确定第三届董事会独立董事薪酬为每人每年度人民币 8 万元（税前），按年发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有 2 名

激励对象因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件；同时为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本次激励计划。综上，公司拟以自有资金回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股，同时与 2021 年限制性股票激励计划配套的文件一并终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）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及终止实施 2021 年限制性股票激励计划事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资本变更情况，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《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 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

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年第二次临时股东大会审议。

(七) 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》

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所于2023年8月4日发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,对《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》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《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》。

7.1、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.2、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.3、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。
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《关于召开公司 2023 年第二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、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日