

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-043

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2025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2025年6月6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，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。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《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司董事会同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币40亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度；同意公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币40亿元，本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币50亿元（含本数）的担保额度。

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《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 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 2025 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、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日