

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2020-013

小熊电器股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年4月17日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2019年度报告全文及其摘要》

2019年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2019年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。

《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2019年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润 303,757,444.88 元，提取法定盈余公积 30,375,744.49 元，加年初未分配利润 144,770,673.12 元，2019年末可供股东分配的利润为 418,152,373.51 元。

鉴于公司经营情况良好，为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 120,000,000.00 元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为 298,152,373.51 元，结转以后年度分配；同时，以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本由 120,000,000 股增加至 156,000,000 股，转增后母公司资本公积金为 920,877,061.56 元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》

保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议并通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

十四、审议并通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《2020 年度董事、监事薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬，具体方案如下：

序号	姓名	职务	年薪（税前）/万元
1	李一峰	董事长、总经理	150
2	欧阳桂蓉	董事、副总经理	100
3	黎志斌	监事会主席、职工代表监事	60
4	周志树	职工代表监事	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《2020 年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬，具体方案如下：

序号	姓名	职务	年薪（税前）/万元
1	刘奎	副总经理、董事会秘书	80
2	邹勇辉	财务总监	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

2020 年第一季度报告全文详见和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

2020 年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日