

苏州未来电器股份有限公司

第三届董事会第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

苏州未来电器股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2023年4月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，会议于2023年4月12日在公司董事会会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-001）。

(二) 审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）等符合中国证监会规定条件的媒体刊

登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

本议案需提交股东大会审议。独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

(三) 审议通过了关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2023-003)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。详见2023年4月12日公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见》。

(四) 审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-004)。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,保荐机构发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)

<http://www.szse.com.cn>) 和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

(五) 审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年4月12日公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.com.cn>) 和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见；
- 5、中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023年4月12日