

苏州未来电器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2023年4月19日上午8:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知于2023年4月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。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

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《<2022年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见2023年4月20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《2022年年度报告》(公告编号：2023-009)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见2023年4月20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《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(三) 审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理楼洋先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况，同意公司《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见2023年4月20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《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(五) 审议通过《2023年度财务预算报告的议案》

根据公司2022年的整体经营情况及对2023年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司2023年的战略发展规划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

特别提示：公司目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，存在较大不确定性，不代表公司的盈利预测。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(六) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见2023年4月20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《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《2022年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润8,276.66万元，按规定提取了10%的法定盈余公积金827.66万元，公司合并报表实现净利润8,053.62万元。截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为30,014.59万元，合并报表累计未分配利润为29,999.75万元。

公司本次的利润分配以总股本140,000,000股为基数向全体股东以每10股派发现金红利人民币4元(含税)，合计派发现金红利56,000,000元(含税)，其余未分配利润结转下年，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见2023年4月20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《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(八) 审议通过《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案》

为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2023年拟向银行等金融机构申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。

具体内容详见2023年4月20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《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。聘期一年,自2022年年度股东大会审议通过之日开始计算。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见2023年4月20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《关于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编号:2023-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

(十) 审议《2023年度公司董事薪酬的议案》

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议表决。

具体内容详见2023年4月20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2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-020)。

(十一) 审议通过《2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

2023年度,公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定,绩效奖励是年度经营效益的体现,与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。

同时在公司任职高管的董事楼洋、金增林、陈富、楼铭达回避表决本议案。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年4月20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2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-020)。

(十二) 审议通过《2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见2023年4月20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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

13.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.03 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.09 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。

13.10 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.13 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.15 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.16 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.17 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.18 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.19 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月20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相关公司治理制度。

（十四）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见2023年4月20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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 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2022年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023年4月19日