

## 苏州未来电器股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 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”)第四届董事会第二次会议于2024年3月29日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年3月26日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》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《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。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《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：2024-021）、《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》。

##### (二) 审议通过《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。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《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：2024-022）、《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》。

### **（三）审议通过《关于设立海外子公司及孙公司》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于设立海外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-023）。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于土地回购及拟购买土地使用权》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于土地回购及拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-024）。

### **（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn) 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》(公告编号: 2024-025)、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的核查意见》。

#### **(六) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会》的议案**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-026)。

#### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》;
- 2、《2024年第一次独立董事专门会议决议》;
- 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变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的核查意见》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会  
2024年3月29日