

小熊电器股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

2017年9月22日上午9时，小熊电器股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议在佛山市顺德区勒流街道办富安工业区连安路3号公司会议厅召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议。会议由公司董事长李一峰先生主持。会议经逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

董事会认为公司符合申请向社会公众公开发行股票的要求，拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市，具体方案及有关安排如下：

- （一）发行种类：境内上市人民币普通股（A股）；
- （二）发行面值：每股1元（RMB1.00）；
- （三）发行数量：3,000万股（最终以中国证监会核定的发行规模为准），本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排股东发售老股；
- （四）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- （五）定价方式：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他定价方式；
- （六）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式；
- （七）上市地点：深圳证券交易所；
- （八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效；

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

公司本次公开发行股票募集资金投资项目列示如下：

序号	项目类型	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资 金额(万元)
1	生产建设项目	小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	52,729.18	52,729.18
2		小熊电器智能小家电制造基地项目	31,313.02	31,313.02
3		小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目	15,877.96	15,877.96
4	研发中心建设项目	小熊电器研发中心建设项目	3,679.92	3,679.92
5	信息化建设项目	小熊电器信息化建设项目	4,325.42	4,325.42
合 计			107,925.50	107,925.50

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

公司同时制作了上述项目的可行性研究报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，具体为：

(一) 制作并申报本次发行上市的申请材料；

(二) 全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

(三) 依据股东大会审议通过的发行方案、证券主管部门的要求、并结合证券市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行数量(含与新股发行数量等相关的事项)、发行价格等事项；

(四) 根据中国证监会的批复确定本次发行的起止日期；

(五)根据国家法律法规和有关政府部门要求,全权办理公司首次公开发行股票并上市的相关工作,包括代表公司签署所有必须的法律文件;

(六)根据首次公开发行股票并上市相关法律、法规及规范性文件,以及监管部门的要求,对本次发行股票并上市方案进行调整,包括是否进行老股转让、募集资金投资项目拟使用具体金额,以及在中国证监会审核过程中需要调整的其他与募集资金使用相关的事项等事宜;

(七)在本次公开发行完成后对《公司章程》有关条款进行补充修改并办理公司注册资本变更以及《公司章程》备案等工商变更登记相关事宜;

(八)确认和支付与本次公开发行股票并上市相关的各项费用;

(九)如中国证监会、证券交易所等相关监管部门修改新股发行规则或审核要求发生任何变化,则相关方案根据最新规则进行相应调整,股东大会全权授权董事会审议确定;

(十)为本次公开发行股票并上市事宜聘请中介机构;

(十一)办理本次发行上市过程中的其他有关事宜;

(十二)授权期限:自股东大会审议通过本议案之日起24个月内有效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

五、 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用〈小熊电器股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

七、 审议通过《关于制定〈小熊电器股份有限公司上市后未来分红回报规划〉的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

八、 审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于制定<小熊电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于制定<小熊电器股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于制定<小熊电器股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

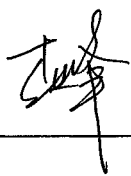
十二、 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

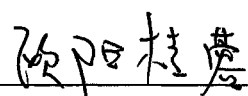
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

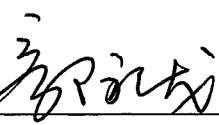
（以下无正文）

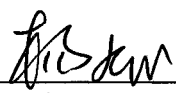
(此页无正文，为《小熊电器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之
签字盖章页)

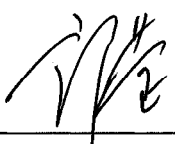
出席会议董事（签字）：


李一峰


欧阳桂蓉


郭礼生


杨 斌


郭 莹



小熊电器股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

2018年3月27日上午10时30分，小熊电器股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议在佛山市顺德区勒流街道办富安工业区连安路3号召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议。会议由公司董事长李一峰先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《关于拟定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意5票，弃权0票，反对0票。独立董事已就本议案发表独立意见。

二、审议通过《关于确认公司2017年7月至12月日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》

本议案分项回避表决情况如下：

（一）与佛山市泰欣电子有限公司的日常关联交易事项
同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）关于公司与方川电器的日常关联交易的议案
同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）关于公司与晟容不锈钢的日常关联交易的议案
同意5票，弃权0票，反对0票。

(四) 关于公司与宝盈陶瓷的日常关联交易的议案

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 关于公司与尚川生物的日常关联交易的议案

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。其中关联董事李一峰、欧阳桂蓉回避表决。

(六) 关于公司与尚米贸易的日常关联交易的议案

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。其中关联董事李一峰、欧阳桂蓉回避表决。

(七) 关于公司与斯慧堡包装的日常关联交易的议案

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。其中关联董事李一峰、欧阳桂蓉回避表决。

(八) 关于公司与裕丰餐饮的日常关联交易的议案

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。其中关联董事李一峰、欧阳桂蓉回避表决。

独立董事已事前认可本议案，并对本议案发表独立意见。

三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。其中关联董事李一峰、欧阳桂蓉回避表决。

独立董事已事前认可本议案，并对本议案发表独立意见。

四、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析和采取措施的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于<公司发展战略及未来三年的发展目标>的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

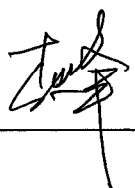
七、审议通过《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

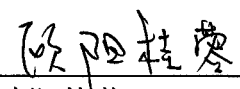
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

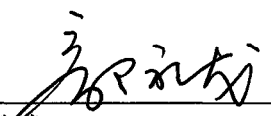
（以下无正文）

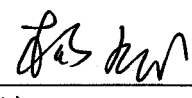
(此页无正文，为《小熊电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之
签字盖章页)

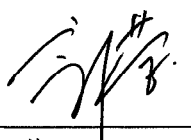
出席会议董事（签字）：

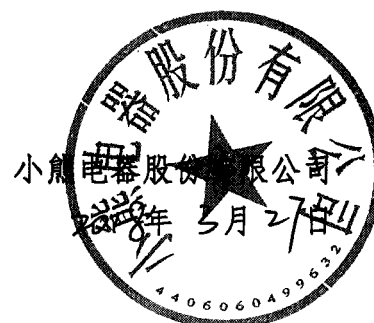

李一峰


欧阳桂蓉


郭礼龙


杨 斌


郭 莹



小熊电器股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

2018年5月10日上午10时，小熊电器股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议在佛山市顺德区勒流街道办富安工业区连安路3号公司会议厅召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。公司全体监事列席会议。会议由公司董事长李一峰先生主持。会议经逐项表决通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《关于批准公司报出2015年度、2016年度、2017年度的财务会计报告（财务会计报表及其附注）的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于授权公司 2018 年度申请银行贷款授信额度的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于公司预计 2018 年度委托理财的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

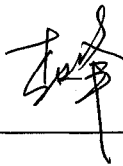
十、 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

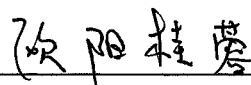
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

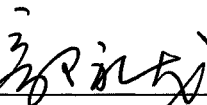
（以下无正文）

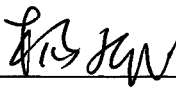
(此页无正文，为《小熊电器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之
签字盖章页)

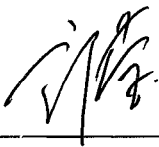
出席会议董事（签字）：


李一峰


欧阳桂蓉


郭礼龙


杨斌


郭莹

