

## 小熊电器股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议于2019年9月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2019年9月23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《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范和加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据相关法律、法规的有关规定和要求，制定了《小熊电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《小熊电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，公司根据相关法律、法规的有关规定和要求，制定了《小熊电器股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《小熊电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议并通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意公司、公司全资子公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《小熊电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告号：2019-015）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 12,563.26 万元，其中：预先投入募投项目 12,044.40 万元，已支付发行费用 518.86 万元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见；保荐机构对本事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《小熊电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告号：2019-016）等相关信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议并通过《关于公司与斯慧堡包装签订采购合同暨日常关联交易的议案》

因公司日常经营中采购原材料需要，公司董事会同意公司在遵循公平、公开、公正的市场原则下，与关联方惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）签订《采购合同》，向斯慧堡包装采购包装材料，预计自合同生效之日起至 2019 年 12 月 31 日期间的交易总额不超过 300 万元。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见；保荐机构对本事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《小熊电器股份有限公司关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告》（公告号：2019-017）等相关信息。

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。

特此公告！

小熊电器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日