

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-087

小熊电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2022年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年9月16日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日