

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-058

小熊电器股份有限公司 第三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

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 14 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。

二、董事会会议审议情况

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：

1. 审议并通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》

2023 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2023 年半年度报告摘要详见《证券时报》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。

2. 审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》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，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、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023年8月26日