

## 苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议

### 一、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事三名，实际参加会议的董事三名。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的规定。董事彭炳松先生主持本次会议。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

议案内容：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施方案及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金利用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充流动资金，上述补流金额占超募资金总额的 25.40%，未超过超募资金总额的 30%。本次补流不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，披露的关于募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整，公

不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议》之签字页）

出席会议的董事（签字）：

---

郭明全

---

彭炳松

---

耿志坚

苏州未来电器股份有限公司  
独立董事专门会议  
2024 年 4 月 18 日