

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《〈2023年年度报告〉及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）。

(二) 审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

与会董事认真听取了总经理楼洋先生关于公司2023年度各项工作成果回顾以及对2024年公司运营管理的工作展望，认为报告内容真实、客观的反映了公司现状，并对公司的长远发展寄予厚望。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年度财务预算报告》。

（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度内部控

制自我评价报告》。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

（八）审议通过《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会审议通过，并向公司董事会提交了对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

（十）审议《2024年度公司董事薪酬方案》的议案

公司全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交2023年年度股东大会审议表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了本议案的表决，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn) 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-037)。

(十一) 审议通过《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司现任高级管理人员的董事楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达先生回避了本议案的表决。

该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-037)。

(十二) 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

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见, 保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-038)。

(十三) 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

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见, 保荐机构发表了核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号: 2024-039)。

(十四) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会》的议案

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(

www.cninfo.com.cn) 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2024-040)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》;
- 2、《2024年第二次独立董事专门会议决议》;
- 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》;
- 4、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》;
- 5、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》;
- 6、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》;
- 7、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》;

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024年4月18日