

## 苏州未来电器股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2024年5月8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5月6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名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》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。

公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过15,000.00万元(含本数)的闲置自有资金额度基础上追加不超过20,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过35,000.00万元(含本数)。本次投资期限自董事会审议通过之日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动使用。上述事项自公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。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《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会  
2024年5月8日