

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-095

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年12月10日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年12月7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，公司全体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《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次终止首次公开发行募投项目“创意小家电（勒流）基地项目”（以下简称“勒流基地项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化情况和自身发展战略规划所作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司终止勒流基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

二、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本次关于2025年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，关联交易以市场价格为定价依据，本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、

有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

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。

四、审议并通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 12 月 11 日