

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2024年8月22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8月12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《<2024年半年度报告>及摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

(二) 审议通过《2024年半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。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-066）。

（三）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放》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。

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《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的核查意见》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会
2024年8月22日