

## 苏州未来电器股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2025年2月26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2025年2月23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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

表决结果：同意 9 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。

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《关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：2025-004）。

##### (二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

表决结果：同意 9 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。

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《关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告》(公告编号: 2025-004)。

### **(三) 审议通过《关于部分募投项目延期》的议案**

表决结果: 同意 9 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。

本议案经保荐机构发表了同意的核查意见。

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-005)。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会  
2025年2月26日