

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2025年3月25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3月20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，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《关于使用部分闲置募集资金及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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

（二）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。

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：2025-009）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 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使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 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

2025年3月25日