

苏州未来电器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2023年10月31日上午9:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知于2023年10月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。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。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》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《2023年前三季度利润分配预案》的议案

议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏州未来电器股份有限公司2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-047)。

经审议，董事会认为：上述报告内容符合公司实际情况，数据真实有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露的有关规定，符合公司《信息披露管理制度》中的有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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表决。

(二) 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会》的议案

议案内容：公司拟定于2023年11月16日下午13:30在办公楼五楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2023年10月31日