

# 苏州未来电器股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年12月13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12月10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人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《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《关于设立公司第四届董事会ESG委员会并选举ESG委员会委员的议案》

议案内容：为确保公司有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、评估、管理、监督等职能，公司董事会拟设立环境、社会和公司治理（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”），与公司设立的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共同组成第四届董事会专门委员会。ESG委员会组成人员拟定为：莫建平先生（召集人）、楼洋先生、金增林先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

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。

## **（二）审议通过《关于制定〈董事会ESG委员会工作细则〉的议案》**

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，公司拟制定董事会ESG委员会工作细则，明确ESG委员会的人员组成、职责权限以及议事规则。

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《苏州未来电器股份有限公司董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则》。

## **（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

议案内容：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，明确了舆情管理工作的职责和舆情处理的措施。

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《苏州未来电器股份有限公司舆情管理制度》。

## **三、备查文件**

1、《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024年12月13日