

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-028

小熊电器股份有限公司 第三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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月26日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年4月23日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

经与会董事认真审议，以书面表决方式进行表决，本次董事会形成如下决议：

一、审议并通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经薪酬与考核委员会审议。

关联董事罗薇女士、姚英学先生和张黎明女士回避表决。因非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需直接提交股东大会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日