

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2021-014

## 小熊电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 17 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场会议的方式召开，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、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过《2020 年度报告全文及其摘要》

2020 年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2020 年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议并通过《2020年度财务决算报告》

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润 412,555,832.70 元，提取法定盈余公积 31,764,951.27 元，减去 2019 年度股利分配 120,000,000.00 元，加年初未分配利润 418,152,373.51 元，2020 年末可供股东分配的利润为 678,943,254.94 元。

鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计派发现金红利 187,200,000.00 元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为 491,743,254.94 元，结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

以上方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 六、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》

保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **十二、审议并通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **十三、审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

## **十四、审议并通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **十五、审议并通过《2021 年度董事、监事薪酬方案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司非独立董事、职工代表监事薪

酬，具体方案如下：

序号	姓名	职务	年薪（税前）/万元
1	李一峰	董事长、总经理	180
2	欧阳桂蓉	董事、副总经理	150
3	黎志斌	监事会主席、职工代表监事	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李一峰先生、欧阳桂蓉女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 十六、审议并通过《2021 年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬，具体方案如下：

序号	姓名	职务	年薪（税前）/万元
1	刘奎	副总经理、董事会秘书	80
2	邹勇辉	财务总监	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、审议并通过《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 十九、审议并通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

2021 年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十一、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日