

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2021-037

## 小熊电器股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议于2021年7月30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7月23日以电子邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,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形成表决,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《关于调整募投项目部分设备的议案》

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。《关于调整募投项目部分设备的公告》、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(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、审议通过《关于公司符合可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司董事认真对照对公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求,对本次会议拟上会的议案逐项表决,确认公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的各项条件,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。

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(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、逐项审议并通过《关于公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

(一)本次发行的证券种类

本次发行的证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

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)发行规模

根据有关法律法规及公司财务状况和计划规模,本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币60,000.00万元(含本数),具体金额及规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

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)可转换公司债券存续期限

根据有关规定和公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

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。

(四)可转换公司债券票面利率的确定方式及每一年度的最终利率水平

据公司股东大会同意,本次发行的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日

起每满一年可享受对应的票面利率。

年利率的计算公式为:I=B×t

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指可转换公司债券持有人在计息年度内实际享有的应付利息天数(计算天数不包括计息年度内已兑付利息的天数);

年利率的计算公式为:I=A-B×t/365

A:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度内实际享有的应付利息天数;

年利率的计算公式为:I=A-B×t/365

年利率的计算公式为:I=A-B×t/365