

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-078

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 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 9 月 6 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，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，公司全体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《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》

自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称“小熊转债”）转股价格向下修正条件。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 3 月 10 日起，开始重新计算。期后若触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。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《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。

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

2024 年 9 月 10 日