

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2018-001

惠而浦（中国）股份有限公司

2018年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司 2018 年第一次临时董事会于 2018 年 1 月 15 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2018 年 1 月 22 日以通讯表决的形式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》。

综合考虑到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的实施。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告（2018-002）》。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司为了更好地适应市场需求，发挥洗衣机主营业务优势，提升智能化战略布局，经过慎重考虑，拟对现有洗衣机产品生产线进行智能化、变频化技术改造，将“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩设项目”终止后的募集资金 18,158.58 万元，全部用于增加到“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建

设。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告（2018-002）》

3、审议通过了《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》

补选董事艾小明先生、独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos 先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、Joao Carlos dos Santos Lemos，董事艾小明组成；由孙素明任主任，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《关于调整董事会战略及投资委员会成员的议案》

补选董事吕巍、侯松容、艾小明及独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会战略及投资委员会成员。公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事长雍凤山及董事吕巍、侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先生任主任，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

6、决定将上述 1-2 项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议的议案

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

公司2018年第一次临时股东大会会议召开时间另定。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日