

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2018年第六次临时董事会会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。**

惠而浦（中国）股份有限公司2018年第六次临时董事会会议通知于2018年8月20日以送达和通讯方式发出，并于2018年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

#### 1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司2018年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 2、审议通过《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 3、审议通过《关于拟处置闲置募投项目设备暨关联交易的议案》

同意公司对部分停产生产线闲置冰箱生产设备（其中部分设备为终止实施的“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置）进行处置。本次交易完成后，有利于增加公司现金流，盘活资金，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业，不存在损害中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事（吴胜波、吴侃、吕巍、侯松容）回避表决。

《公司关于拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的公告》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018年8月28日