

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2019-070

转债代码：110049

转债简称：海尔转债

转股代码：190049

转股简称：海尔转股

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年10月29日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李华刚、戴德明、施天涛、钱大群、武常岐、阎焱以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年10月11日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2019年第三季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见公司同日公告的《海尔智家股份有限公司2019年第三季度报告》。

二、《海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议等审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司拟将发行可转换公司债券募集资金投向项目中，原计划使用的其中66,045万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以优化公司整体业务发展需要。该事项已经公司债券持有人会议、股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利进行，在前述变更投向后的募集资金到位前，项目实施主体已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。现申请将符合要求的前期投入自筹资金用募集资金进行置换：自2019年4月30日至2019年10月18日，海

尔印度北部工业园项目（一期）拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,351 万元，本次公司拟以募集资金置换前述 6,351 万元自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信专字（2019）第 000373 号”的《关于海尔智家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为 6,351 万元。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。

本议案内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：临 2019-072）以及相关附件文件。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日