

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2019-043

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2019年11月5日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，审议及批准了《本公司与海信家电2020年度日常关联交易议案》。

青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）与海信家电集团股份有限公司（及其控股子公司）预计2020年度拟开展的日常关联交易金额不超过3.22亿元，并拟签署《业务合作框架协议》。

请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《日常关联交易公告》（临2019-044）。

表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事程开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2019年11月5日