

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-047

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“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议于 2019 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，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有关规定。

本次会议审议并形成如下决议：

（一）审议及批准了《关于变更审计机构的议案》

同意公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机构，同意改聘信永中和担任本公司 2019 年度审计机构，负责审计本公司 2019 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（二）审议及批准了《日常关联交易议案》

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 2019-046）。

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、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。

（三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》，请详见同步刊登在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2019年11月22日