

## 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”）第八届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 2 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。会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事七人。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，本次会议审议及批准以下议案：

（一）审议及批准了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》

为满足控股子公司 Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS 公司”)实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，扩大 TVS 公司生产经营规模，同意公司为 TVS 公司担保总金额上限由不超过 230 亿日元调整至不超过 300 亿日元，额度内可循环使用，担保期限调整为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议及批准了《关于调整委托理财额度及期限的议案》。

公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意将委托理财额度上限由不超过 80 亿元调整至不超过 115 亿元，累计发生额由不超过 240 亿元调整至不超过 360 亿元。委托理财期限由原期限调整为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议及批准了《关于公司高管变动的议案》

根据工作调整，同意免去胡剑涌先生副总经理职务，公司感谢胡剑涌先生在任职期间为本公司所作贡献。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

（四）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2019 年 4 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意七票、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 4 月 2 日