

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2019-004

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年4月15日以送达和电子邮件方式发出，并于2019年4月25日在公司惠而浦工业园总部大楼D502 会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由吴胜波（Shengpo Wu）董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

**一、审议通过《2018年度董事会工作报告》。**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过《2018年度总裁工作报告（2018年度财务决算）》。**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

**三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。**

公司2018年度实现净利润261,839,479 元。公司拟决定进行2018年度利润分配：以2018年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司需要加大品牌投入，树立惠而浦品牌，应对三洋品牌到期风险；加大新产品研发投入；新品类厨房电器洗碗机项目建设资金本年度预计投入加大，同时考虑到2017年度公司产生巨额亏损情况下仍然进行现金分红，公司董事会认为该利润分

配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2018年报披露后、2018年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **四、审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2018年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **五、审议通过《公司2019年度事业计划及财务预算报告》。**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

#### **六、审议通过《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》。**

2018年度累计发生各类关联交易总额2,362,747,229.75元。预计2019年度公司累计关联交易金额为248,415.70万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **七、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的议案》**

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过人民币2亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

#### **八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》**

在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》。

#### **九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》**

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

#### **十、审议通过《2018年度独立董事述职报告》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《2018年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十一、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《关于2018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>）。

#### **十二、审议通过《公司2018年社会责任报告》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2018年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十三、审议通过《公司2018年度内部控制的自我评估报告》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《公司2018年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十四、审议通过《公司审计委员会2018年度履职情况报告》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2018年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十五、审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》**

补选独立董事杨辉先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事杨辉、盛伟立，董事艾小明组成；由杨辉任主任，为会议召集人。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十六、审议通过《关于2019年向金融机构申请融资额度议案》**

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2019年1月1日至2019年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十七、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》**

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2019年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **十八、审议通过《关于授权经营层筹划与外部进行投资合作“智能制造供应链产业园”的议案》**

为聚焦核心家电科技业务，公司计划以土地及已建成的建筑物作为资产入股方式，招商引资，与外部进行投资合作“智能制造供应链产业园”。提请董事会授权公司经营层办理相关事宜（包括但不限于商务谈判、选择评估机构进行资产评估、与客户共同起草合作方案等手续），公司董事会将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

#### **十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

根据总裁提名，同意聘任黄育楷为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**黄育楷简历：**男，汉，1979年12月出生，中国国籍。2002年毕业于吉林大学电子信息工程专业，中山大学岭南学院MBA在读。2002.7 - 2002.12在东莞岳丰电子科技有限公司担任研发工程师；2003- 2005年任深圳和而泰电子科技有限公司研发工程师；2005- 2018年任惠而浦产品研发（深圳）有限公司高级经理；2018年7月加入公司，任职工监事。现任公司研发中心总监。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

#### **二十、审议通过《关于公司执行惠而浦《诚信守则》（2019版）的议案》**

惠而浦《诚信守则》(Integrity Manual) 于2019年2月12日颁布，内容涵盖

产品安全、隐私保护、安全工作场所、多元化与包容、可持续性（环保）和人权、会计与内控、公司资产使用、信息保护、避免利益冲突、恰当代表公司、防止贿赂、公平竞争、严禁洗钱、贸易与进出口、及供应商合规等。为进一步提高风险控制能力和合规管理水平，在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上，推动与惠而浦集团（Whirlpool Corporation）管理与文化的深度融合，决定在公司范围内全面执行惠而浦《诚信守则》（2019版）及其合规政策。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

#### **二十一、决定将上述一至十项议案提交2018年度股东大会审议**

同意将上述一至十项议案提交2018年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2019年4月27日