

证券代码: 600060

证券简称: 海信视像

公告编号: 临2020-032

海信视像科技股份有限公司

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。

海信视像科技股份有限公司(简称“本公司”)第八届董事会第二十四次会议于2020年12月31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,本次会议审议及批准以下议案

(一) 审议及批准《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定,刘志远先生在公司连续任职时间于2020年12月满6年,公司董事会对刘志远先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名王爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人,同时由其继任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的相关职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于更换独立董事的公告》(临2020-033)。

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

(二) 审议及批准《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

由于公司本年度外销快速增长,导致外销收入及对应的采购增幅超出预期,本公司拟将2020年度日常关联交易中向海信集团及其原控股子公司销售产品额度由135.64亿元调增至163.18亿元,增加额度27.54亿元;采购原材料、产品额度由129.73亿元调整至133.04亿元,增加额度3.31亿元。

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《日常关联交易补充公告》（临 2020-034）。

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《2021 年日常关联交易议案》

本公司 2021 年拟开展的日常关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展。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 2020-035）。

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。

（四）审议及批准《关于召开股东大会的议案》

公司计划于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-036）。

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。

海信视像科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日