

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

编号：临 2021-003

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 7 日上午在青岛市海尔信息产业园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事谭丽霞、武常岐、林绥、戴德明、钱大群、王克勤以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件形式发出，公司监事会代表、高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司已完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器集团有限公司（01169.HK）的交易，为充分实现协同效应，进一步提升公司治理，提高公司环境、社会及管治水平，吸引优秀的人才，加快物联网战略的落地实施。现根据公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》中涉及董事人数、专业委员会设置等公司治理相关条款进行修改。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司修改<公司章程>的公告》（编号：临 2021-004）。

二、《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司已完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）的交易，为进一步提升公司治理，充分实现协同效应，增进董事会多元化，公司拟增选解居

志先生为公司执行董事，增选俞汉度先生、李锦芬女士为公司非执行董事。任职期间为本议案经公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。任期届满后，可连选连任。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告》（编号：临 2021-005）。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

三、《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为推动公司物联网战略，增进公司董事会多元化，公司拟增选李世鹏先生为独立非执行董事，任期与公司第十届董事会任期一致。其独立非执行董事资格已报上海证券交易所备案无异议。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告》（编号：临 2021-005）。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

四、《海尔智家股份有限公司关于改组公司高级管理团队的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为更好的落实及推进公司物联网生态品牌战略，更好为用户定制美好生活，在完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）交易后更好地整合资源优势，推进业务深度整合和运营提效，公司拟根据战略方向及公司治理的需要，对目前的高管团队进行改组。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事及改组高级管理人员的公告》（编号：临 2021-005）。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

五、《海尔智家股份有限公司关于更换 H 股公司秘书的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司自 2020 年 12 月 23 日 H 股在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市起聘任孙佩真女士为公司秘书。现孙佩真女士拟辞去公司秘书职务，并不再担任本公司授权代表及在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授权代表（“法律程序文件代理人”）。经公司总经理提议，现拟委任伍志贤先生为本公司的 H 股公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。伍先生的委任自董事会审议通过之日起生效。同日，孙佩真女士不再担任本公司的公司秘书。

伍志贤先生简历见本公告附件。

六、《海尔智家股份有限公司关于聘任 2020 年度国际会计准则审计机构的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于本公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联交所主板市场挂牌并上市交易，根据香港联交所上市规则相关要求并综合考量审计机构资质等因素，经本公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本公司董事会拟聘任国卫会计师事务所有限公司为本公司 2020 年度国际会计准则审计机构，聘期至本公司 2020 年年度股东大会之日止，审计费用 339 万元（其中财务报告审计费用 324 万元，审阅持续关联交易审计费 15 万元）。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于聘任国际会计准则审计机构的公告》（编号：临 2021-006）。

公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

七、《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 A 股/D 股/H 股第一次类别股东大会的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会提请于 2021 年 3 月 5 日 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述须提交股东大会的议案及由第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》；召开 2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议由第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议

案》（该议案需要临时股东大会及三个类别股东大会同时审议通过后生效）。各股东大会将顺次召开。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会的通知》（编号：临 2021-007），以及近期 D 股、H 股即将披露的股东大会通函。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 2 月 7 日

附：伍志贤先生简历

伍志贤，男，出生于 1965 年，持有香港中文大学工商管理学院工商管理学士学位。其亦为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。其于审计、财务及公司秘书方面拥有二十多年之经验。伍先生自 2009 年 3 月 18 日起出任海尔电器集团有限公司之公司秘书，该公司于 2020 年 12 月 23 日退市。