

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2021-067

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于2021年8月30日上午在青岛市海尔信息产业园生态品牌中心南301A会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，其中董事武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，其他董事现场参会，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8月17日以电子邮件形式发出，公司监事和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2021年半年度报告及摘要》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规及上海证券交易所、德国/中国香港有关法规的有关要求，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2021年半年度报告及摘要后，认为：

1、公司2021年半年度报告和摘要及其审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；

2、公司严格按照企业会计准则规范运作，公司2021年半年度报告及摘要能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等实际情况；

3、我们保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要、刊登于香港联合交易所网站上的 H 股 2021 年半年度业绩公告，以及公司将于 2021 年 9 月 30 日前刊登于香港联合交易所网站上的 H 股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

二、《海尔智家股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司本次董事会审议通过之日起 18 个月内有效。购买理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起循环使用，董事会授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-069）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日