

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2022-063

海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月29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9人，实到董事9人，其中董事俞汉度、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2022年8月15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，会议由董事长李华刚先生主持。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2022年半年度报告及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2022年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台（<https://www.dgap.de/>）的《海尔智家股份有限公司2022年半年度报告（英文版）》、刊登于香港联合交易所网站（<https://www.hkexnews.hk>）上的H股2022年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于2022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关于海尔集团财务有限责任公司2022年半年度的风险评估报告》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、邵新智、宫伟对该议案回避表决）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制

制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其 2022 年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

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海尔集团财务有限责任公司 2022 年半年度的风险评估报告》。

三、《海尔智家股份有限公司 2022 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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2018 年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912 号文核准，本公司已公开发行人 3,007.49 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金余额为人民币 298,358 万元。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 279,168 万元，募集资金余额 26,091 万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。报告期内，相关项目均按预定计划推进，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

四、《海尔智家股份有限公司关于子公司收购青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事李华刚、邵新智、宫伟对该议案回避表决）

公司全资子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司（以下简称“海尔特种电冰箱”）拟以 4,595.35 万元收购海尔集团公司持有的青岛海尔特种塑料研制开发有限公司（以下简称“青岛特塑公司”）30.23%股权，以 9,968.37 万元收购海尔卡奥斯股份有限公司持有的青岛特塑公司 65.58%股权，以 636.28 万元收购青岛海

尔工装研制有限公司持有的青岛特塑公司 4.19% 股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易对价合计 1.52 亿元。本次交易有利于海尔特种电冰箱补充冰箱门体自制的的能力，从而更好匹配特种电冰箱的生产及质量工艺要求实现运营效率提升，有利于本公司降低日常关联交易、提升治理水平。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

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子公司收购青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-065）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日