

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2024-002

惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》

本次拟签署的《品牌许可协议终止协议》《商标转让协议》《2024 年品牌许可协议》《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协议>有关合同期限的补充协议》，是继要约收购后，公司与惠而浦集团及 Whirlpool Properties, Inc. 就与许可相关技术、知识产权、品牌等有关的商业协议的履行而作的进一步约定，符合公司业务发展与实际经营需求，有利于提升公司综合竞争力，促进公司长期稳定的发展。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事吴胜波回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《关于第八届董事会 2024 年第一次临时会议有关议案的独立意见》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于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于拟签署商业协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、决定将议案 1 提交 2024 年第一次临时股东大会审议

同意将议案 1 提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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

二〇二四年一月十二日