

珠海格力电器股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年8月21日以电子邮件方式发出关于召开第十届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年8月30日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事7人，现场出席5人，通讯表决2人（王如竹、郭杨因公务出差通讯表决），公司监事和董事会秘书列席现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案及表决结果如下：

1、《2018年半年度报告》及《摘要》

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-023）。

2、《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

2018年半年度以母公司实现净利润8,145,950,108.59元为基数，加上年初未分配利润28,744,118,650.65元，减去已分配利润0元，实际可分配利润为36,890,068,759.24元。

根据公司第十届董事会第二十次会议决议，公司2018年半年度利润分配预案为：按公司总股本6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金6元（含税），共计派发现金3,609,438,526.80元，余额转入以后年度分配；

根据公司第十届董事会第二十次会议决议，公司2018年半年度利润分配预案为：按公司总股本6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金6元（含税），共计派发现金3,609,438,526.80元，余额转入以后年度分配；

公司独立董事已就《2018年半年度利润分配预案》表示了同意的意见。
本次利润分配预案需公司2018年第一次临时股东大会批准后方可实施。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3、《关于会计估计变更的议案》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-024）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

4、《关于调整珠海格力集团财务有限公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司2018年关联交易额度的议案》

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 和公司指定信息披露报刊（公告编号：2018-025）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日