

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2019-060

## 珠海格力电器股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”、“公司”或“本公司”）于2019年10月25日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议，相关议案表决结果如下：

**1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告及其正文》**

公司三季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，三季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊（公告编号：2019-059）。

**2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

董事会审议认为：公司根据相关业务需要，以及中国证监会对《上市公司章程指引》的修改，对公司章程做相应修订，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

《〈珠海格力电器股份有限公司章程〉修订案》同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈股东大**

## 会议事规则》的议案》

董事会审议认为：根据公司章程的修订内容，公司对股东大会会议事规则相关条款进行同步修订，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。

《〈珠海格力电器股份有限公司股东大会会议事规则〉修订案》同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日