

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2019-043

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会2019年第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于2019年8月8日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第三次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2019年8月22日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

（三）会议主持人：董事长汤业国

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《2019年半年度报告全文和摘要》及《2019年中期业绩公告》（本公司《2019年半年度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网；《2019年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议及批准本公司《2019年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2019年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估

报告》（董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第三次会议决议。
- （二）独立董事意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019年8月22日