

美的集团股份有限公司

关于 2020-2022 年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于 2020-2022 年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在参控股公司任职）购买 2020-2022 年度的责任保险，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东大会的授权范围内全权办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

董监高责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：美的集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司、董监高及公司章程规定的其他相关人员
- 3、赔偿限额：人民币 8,000 万美元
- 4、保费支出：不超过人民币 16 万美元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）
- 5、保险期限：12 个月

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2020年4月30日