

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-017

美的集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

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“本公司”）于2021年3月29日以通讯方式召开第三届董事会第三十次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长“美的集团全球合伙人计划”之第三期持股计划存续期的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生和顾炎民先生已回避表决。

由全球合伙人第三期持股计划管理委员会提议，公司董事会同意对“美的集团全球合伙人计划”之第三期持股计划的存续期限进行延长，存续期由四年调整为五年，即该期持股计划存续期延长至 2022 年 3 月 29 日为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年3月30日