

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-072

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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」）第十一届董事会于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

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《2023 年第三季度报告》（本公司《2023 年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日登载在巨潮资讯网的《H 股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2023 年第四次会议决议；

(二) 独立非执行董事对第十一届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年10月30日