

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-038

## 海信家电集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第二次会议的通知。

##### （二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

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 年第一季度报告》（本公司《2023 年第一季度报告》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《2022 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2022 年度环境、社会及管治报告》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准本公司《关于成立环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于成立环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会的公告》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准关于制定《环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会工作细则》的议案（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会工作细则》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会主席及委员的议案》。**

同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士为本公司第十一届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员，并选举代慧忠先生为 ESG 委员会主席，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议及批准《关于选举本公司第十一届战略委员会委员的议案》。**

同意选举于芝涛先生、胡剑涌先生为本公司第十一届董事会战略委员会委员，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议及批准《关于选举本公司第十一届薪酬与考核委员会委员的议案》。**

同意选举于芝涛先生为本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本公司第十一届董事会届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第二次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日