

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-062

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 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」）第十一届董事会于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第三次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 8 月 28 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年半年度报告全文和摘要》及《2023年中期业绩公告》。（本公司《2023年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2023年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网；《2023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《2023年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2023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）

表决情况：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》。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》。

（具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的公告》）

本公司 2022 年度权益分配已实施，根据本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会对公司董事会的授权，本公司对 2022 年 A 股限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由 6.64 元/股调整为 6.17 元/股。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见。

表决情况：同意 9 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十一届董事会2023年第三次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会2023年第六次会议决议；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见；

（四）北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年8月28日