

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

（一） 审议及批准《2018 年报（全文及其摘要）》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（二） 审议及批准《2018 年董事会报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（三） 审议及批准《2018 年财务报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

（四） 审议及批准《2018 年利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意以公司总股本 1,308,481,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。

(五) 审议及批准《2018 年内部控制评价报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(六) 审议及批准《2018 年社会责任报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(七) 审议及批准《2018 年独立董事述职报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(八) 审议及批准《2018 年审计委员会履职报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(九) 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正 的原则开展工作，勤勉尽责，严格按照审计准则的规定执行审计工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019 年度审计机构的议案，2019 年预计年审费用 85 万元，内控审计费用 40 万元。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十) 审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过 10 万元/年，并签署相应的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十一) 审议及批准《章程修正案》

同意公司根据最新《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市

公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》关于回购及公司治理等部分条款进行修订。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

（十二）审议及批准《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》

本公司原根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》中关于“重大影响”的判断标准，对持股比例较低、虽派驻董事但未实际参与经营的被投资单位，基于谨慎性原则，判断为“不具有重大影响”，采用成本法进行会计处理。经认真对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》中关于“重大影响”的判断标准，发现原理解不清晰。为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司根据上述监管指引，对被投资单位股权的处理进行会计差错更正，改用品权法核算。

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（十三）审议及批准《日常关联交易议案》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事程开训、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。

（十四）审议及批准《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

同意2019年公司及控股子公司开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过3.6亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十五) 审议及批准《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收票据共计 10 万元进行核销，本次核销不会对本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十六) 审议及批准《2019 年一季报（全文及其摘要）》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日