

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-004

海尔智家股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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。

一、主要内容

2021年2月7日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》，编号：临 2021-003），并以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

鉴于公司已完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器集团有限公司（01169.HK）的交易，为充分实现协同效应，进一步提升公司治理，提高公司环境、社会及管治水平，吸引优秀的人才，加快物联网战略的落地实施，现根据公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》中涉及董事人数、专业委员会设置等公司治理相关条款进行修改。

本公司现拟对现行有效的《公司章程》进行如下修改：

序号	原条文	修改后条文
1	第二百条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 <u>九名</u> 董事组成，其中独立董事 <u>三名</u> 。设董事长一人，副董事长一到两人。	第二百条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 <u>八至十三名</u> 董事组成，其中独立董事 <u>三至五名</u> 。设董事长一人，副董事长一到两人。
2	第二百零五条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应	第二百零五条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核、 <u>环境、社会及管治委员会</u> 等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占

	占多数并担任召集人,审计委员会中应全由非执行董事组成,至少有三名成员,且至少应有一名独立董事是会计专业人士或具备《香港上市规则》中要求的适当的会计或相关财务管理专长的人士。	多数并担任召集人,审计委员会中应全由非执行董事组成,至少有三名成员,且至少应有一名独立董事是会计专业人士或具备《香港上市规则》中要求的适当的会计或相关财务管理专长的人士。
3	新增第二百一十条“ <u>环境、社会及管治委员会</u> ”的主要职责	<u>第二百一十条: 根据境内外监管规定, 董事会环境、社会及管治委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作, 并向董事会提出有关意见, 具体包括:</u> (一) <u>对公司环境、社会及管治愿景、策略等的制定进行指导和审阅, 向董事会汇报并提出建议;</u> (二) <u>对公司环境、社会及管治相关风险及机遇进行评估和梳理, 并向董事会汇报并提出建议;</u> (三) <u>审查公司环境、社会及管治工作开展情况及内部监控系统, 就其适当性和有效性向董事会汇报并提出建议;</u> (四) <u>对公司环境、社会及管治相关工作的目标和实施情况进行审查和监督, 并向董事会汇报并提出建议;</u> (五) <u>审阅公司对外披露的社会责任报告, 并向董事会汇报并提出建议;</u> (六) <u>对其他影响公司环境、社会及管治相关重大及突发事件进行研究并提出建议;</u> (七) <u>对以上事项的实施进行检查;</u> (八) <u>董事会授权的其他事宜。</u> <u>(增加上述内容后, 后续条款序号依次顺延。)</u>
4	第三百三十四条 本章程经公司股东大会审议通过, <u>于公司境外上市外资股(H 股)在香港联交所上市</u> 之日起生效。自本章程生效之日起, 公司原章程及修正案自动失效。	<u>第三百三十五条</u> 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。自本章程生效之日起, 公司原章程及修正案自动失效。
5	章程全文中有关“ <u>经理</u> ”的表述	修订为“ <u>总裁</u> ”
6	章程全文中有关“ <u>副经理</u> ”的表述	修订为“ <u>副总裁</u> ”

上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 2 月 7 日