

# 美的集团股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见

本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职、职务调整及违反“审计红线”等原因的 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 218,958 股。

### 二、关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案的独立意见

本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、及《公司章程》的规定，不会影响公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 431,250 股。

### 三、关于对 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见

本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、及《公司章程》

的规定，不会影响公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职、职务调整及违反“审计红线”等原因的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 753,209 股。

#### **四、关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见**

本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、及《公司章程》的规定，不会影响公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 824,500 股。

#### **五、关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见**

本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、及《公司章程》的规定，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 270,000 股。

#### **六、《关于开展资产池业务的议案》的独立意见**

经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展票据池业务，有利于盘活公司票据资产，降低资金使用成本，优化财务结构，提高资金利用效率。我们同意该议案提交股东大会审议。

#### **七、《关于公司及子公司为开展资产池业务提供担保的议案》的独立意见**

公司为下属控股子公司开展票据池业务提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，担保的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。我们认为，美的集团对下属控股子公司的担保，履

行了相应程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，同意将该担保议案提交股东大会审议。

美的集团股份有限公司独立董事：

薛云奎 管清友 韩践