

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-061

美的集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；

鉴于第五期股权激励预留授予第二个行权期的截止时间为2023年3月10日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销 CARAVATTI DAVIDE、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、MAHAJAN SANJAY、REDHU DEPENDER SINGH、GIRISH CHANDER、BHATTACHARYA SHIBASHISH MALAYCHANDAN、SINGH SUKHWANT、BORICH MIRKO、SLUTSKER ROSTISLAV、BANERJEE LOPAMUDRA、FAN XINGJIE 共11名激励对象已授予但到期未行权的10000、10000、10000、10000、10000、10000、10000、10000、10000、10000、15000份股票期权。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年7月22日