

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-080

## 美的集团股份有限公司

### 第五届董事会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（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月4日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事10人，实到董事10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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》

董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，并处理 H 股发程序及相关事项（包括但不限于委任江鹏先生和黎少娟女士为联席公司秘书；委任方洪波先生、黎少娟女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则香港上市规则》第 3.05 条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等），并授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年9月5日