

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-092

美的集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，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《2024 年第三季度报告》（详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《2024 年第三季度报告》）

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024 年 10 月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2024 年 10 月）》和《公司章程（2024 年 10 月）》）

本议案需提交股东大会审议。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（详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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）

公司定于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 13 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年10月31日