

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-076

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第八次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2023 年 11 月 28 日以书面议案方式召开。

（2）董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《2024年-2026年持续性关联交易预计公告》）

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案，本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《2024年-2026年持续性关联交易预计公告》）

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。(董事长代慧忠先生, 董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案, 本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

表决情况: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议及批准关于预计2024年度担保额度的议案。(本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于预计2024年度担保额度的公告》)

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议及批准《关于提议召开本公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。(本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》)

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易, 根据上述关联人的基本情况, 以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力, 本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定, 及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。上述关联交易不会损害本公司利益, 不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见, 具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

上述第一、二、四项议案须提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议;

(二) 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项的事前认可说明。

(三) 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日