

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-032

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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

（一）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」）第十一届董事会于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）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《2024 年第一季度报告》（本公司《2024 年第一季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《2023 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2023 年度环境、社会及管治报告》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年4月24日