

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2024-006

## 珠海格力电器股份有限公司

### 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月22日以电子通讯方式发出关于召开第十二届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中郭书战先生以通讯表决的形式出席本次会议），公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

**1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。**

公司2023年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日披露于公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》。**

**4. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务报告》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**5. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2023

年度利润分配预案的公告》（2024-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度高级管理人员薪酬与考核方案》。**

为充分激发高管团队的潜力和创造更大价值，建立符合公司实际情况的薪酬考核及激励体系，董事会根据《公司章程》等有关规定，对高管“德、能、勤、绩”等方面表现进行了考评，参考行业情况制定该议案。

公司兼任高级管理人员的董事董明珠女士、邓晓博先生对该议案回避表决。

**7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2023 年度，公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了《2023 年度内部控制审计报告》（众环审字[2024]0500140 号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》。

**8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司为公司的关联法人，相关交易构成关联交易。

关联董事张军督先生、郭书战先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

**9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。**

公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 396 万元（其中：财务报告审计费用 296 万元，内部控制审计费用 100 万元，不含差旅费）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

**12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司之间担保额度预计的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-013）。

**14. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）、披露于巨潮资讯网的《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）、披露于巨潮资讯网的《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）

**18. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

公司 2023 年年度股东大会召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 第十二届董事会第十八次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 2024 年第一次独立董事专门会议决议；

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日