

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2024-023

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年7月31日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年8月2日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议9名，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》和《珠海格力电器股份有限公司章程》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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投资者利益，公司拟注销存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计30,000,000股（其中17,564,128股系公司第三期回购的剩余股份，12,435,872股系公司第四期回购的部分股份），以进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉的议案》

为进一步完善员工的长期激励政策，推动公司发展，薪酬与考核委员会根据

相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制订了《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》并提交董事会审议。

该议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、邓晓博先生已依法回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施员工持股计划；
- （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；
- （5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。本议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、邓晓博先生已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》；
- (2) 《关于〈珠海格力电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉的议案》；
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日