

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-005

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第一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

（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 2023 年 1 月 5 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第一次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。

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）审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》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。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《H股公告-持续关联交易》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，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。

（二）审议及批准《关于选举李志刚先生为本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主席的议案》（任期至本公司第十一届董事会届满）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准关于选举李志刚先生为本公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》（任期至本公司第十一届董事会届满）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准关于选举李志刚先生为本公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十一届董事会届满）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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年第一次临时会议决议；

（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一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1月9日