

无锡小天鹅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第五次会议以书面或邮件方式发出临时会议通知，于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《中期利润分配方案》；

美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）发行 A 股股份换股吸收合并公司暨关联交易事项已于 2019 年 3 月 12 日获中国证券监督管理委员会核准，根据美的集团《关于本次换股吸收合并实施前无锡小天鹅股份有限公司分红安排的提议函》，公司董事会同意实施中期利润分配，具体如下：

根据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，公司母公司 2018 年 8 月 31 日实现净利润 728,268,634.34 元，加上年初未分配利润 2,794,932,872.49 元，减去已分配 2017 年度利润 632,487,764.00 元，可供分配利润为 2,890,713,742.83 元。

中期利润分配方案为：拟以公司 2018 年末总股本 632,487,764 股为基数，按每 10 股派发现金红利 40 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 2,529,951,056.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

提请股东大会授权董事会根据有关法律法规及公司章程的规定负责本次利润分配的具体实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《无锡小天鹅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）

鉴于公司第九届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会拟定于 2019 年 4 月 2 日（周二）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年三月十五日