

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-013

美的集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2019 年 1 月）》（详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《公司章程修正案（2019 年 1 月）》）；

根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2019 年 2 月 15 日下午 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 2 月 11 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年1月29日