

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-023

美的集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月22日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，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《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（《关于回购部分社会公众股份方案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊，公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网）；

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长“美的集团全球合伙人计划”之首期持股计划存续期的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、朱凤涛先生、顾炎民先生已回避表决。

由首期持股计划管理委员会提议，公司董事会同意对“美的集团全球合伙人计划”之首期持股计划的存续期限进行延长，存续期由四年调整为五年，即该首期持股计划存续期延长至 2020 年 4 月 21 日为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年2月23日