

无锡小天鹅股份有限公司 第九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。

无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 23 日以书面或邮件方式发出通知，于 2019 年 3 月 28 日以现场及视频方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，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《2018 年度总经理工作报告》；

总经理工作报告对公司 2018 年度主要工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度公司发展规划。内容可参见同日披露的《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年年度报告全文》中“经营情况讨论与分析”和“公司未来发展展望”章节内容。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

公司 2018 年度营业收入 236.37 亿元，同比增长 10.53%；归属于母公司的净利润 18.62 亿元，同比增长 23.64%。其他主要财务数据详见同日披露的《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配方案》；

鉴于公司董事会第九届第五次会议已审议通过《中期利润分配方案》，公司将以 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，现金分红金额达 25.3 亿元，已超过公司当年实现的净利润。经综合考虑公司的资金状况及后续生产经营需要，2018 年度不再进行利润分配，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

根据内部控制认定标准，公司不存在重大缺陷及重要缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上；《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年年度报告摘要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度预计公司日常关联交易的议案》；

2019 年，预计本公司及控股子公司拟发生的购买原材料及产品、销售洗衣

机成品及配件、接受物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过 1,081,600 万元。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

审议本议案时，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》。

同意委托宁波美的联合物资供应有限公司开展生产所需的大宗原材料期货套期保值业务，利用其经营优势规避大宗原材料价格波动带来的经营风险，保证公司持续稳健经营。2019 年预计委托开展期货业务的持仓合约金额不超过人民币 1 亿元，保证金不超过人民币 2,500 万元。内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

审议本议案时，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

根据公司经营需要，为提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，确保公司持续稳健发展，董事会同意公司续签《金融服务协议》，协议有效期一年。新协议生效后原协议自动终止。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

审议本议案时，关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》；

根据公司经营发展需要，为确保正常资金周转，本公司及控股子公司拟于2019年5月至2019年4月期间向各家银行申请合计52.9亿元的融资综合授信额度（含开立信用证、开具银行承兑汇票等）。

其中，本公司控股子公司合肥美的洗衣机有限公司拟于2019年5月至2019年4月期间向各家银行申请合计12.8亿元的融资综合授信额度（含开立信用证、开具银行承兑汇票等），公司拟在上述额度范围内为此子公司提供6.5亿元连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位以全部资产提供了反担保。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》；

董事会同意公司2019年开展外汇衍生品远期结/售汇相关业务，累计金额不超过4.5亿美元和5,000万欧元。业务期间为2019年1月至12月（交割期间为2019年至2020年，单笔业务最长期间不超过一年半），交易对象为境内金融机构。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2019年度开展远期外汇交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

董事会同意公司使用合计不超过60亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2019年度以自有闲置资金委托理财的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有

限公司风险持续评估报告》;

美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 4 月 22 日下午 14:30 召开 2018 年年度股东大会。股权登记日为 2019 年 4 月 11 日，B 股股东应在 2019 年 4 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日