

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-113

美的集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”或“本公司”)于 2019 年 8 月 30 日以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》(公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊)；

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》。

按照依法合规、规范操作的原则，本公司对已全额计提坏账准备且确认无法收回的应收账款进行核销，涉及金额 287.88 万元，本次核销款项对公司当期利润影响 211.62 万元。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年8月31日