

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-029

## 海信家电集团股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### （一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于 2021 年 4 月 28 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第五次临时会议的通知。

##### （二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2021 年 5 月 7 日以书面议案方式召开。

##### 2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

##### （三）会议主持人：董事长汤业国

##### （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

**审议及批准《关于提议召开本公司2021年第二次临时股东大会的议案》。**（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第五次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2021年5月7日