

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-072

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2021 年第二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

1、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」）董事会于 2021 年 10 月 8 日以书面议案方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第二次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2021 年 10 月 15 日以书面议案方式召开。

（2）董事出席会议情况

（3）会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、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，会议形成如下决议：

审议及批准本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》以及在该项合同下拟进行的关联交易。（董事长段跃斌先生，董事林澜先生、贾少谦先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方购买房屋的关联交易公告》）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）本公司与海信房地产公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》；

（二）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议；

（三）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的事前认可说明；

（四）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日