

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-091

## 海信家电集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2021 年第四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 12 月 24 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第四次临时会议的通知。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2021 年 12 月 27 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 8 人，实到 8 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 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》以及在该项目下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。**（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 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 发布的《H 股公告-持续关联交易》。）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

#### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第四次临时会议决议；

（二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第四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12月28日