

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-118

美的集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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2021年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告》）。

因公司工作安排需要，公司决定将原定于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月14日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年12月30日