

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-008

## 美的集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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2022年3月10日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，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**审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(《关于回购部分社会公众股份方案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊，公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网)；

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年3月11日