

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2022-020

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2022 年第三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」）董事会于 2022 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2022 年第三次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2022 年 4 月 18 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《关于本公司控股子公司增资扩股暨与关联方形成共同投资的议案》

（董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生、费立成先生及高玉玲女士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《关于控股子公司增资扩股暨与关联方形成共同投资的公告》）。

为提升本公司注塑、钣金业务配套能力，实现系统内注塑、钣金生产能力及人才的整合，做大做强外部业务，提高注塑、钣金业务效率和效益，本公司董事会同意海信视像科技股份有限公司（「海信视像」）以其自有的注塑、钣金相关设备（「设备」）对本公司控股子公司海信（广东）厨卫系统股份有限公司（「标的公司」）进行单方面增资，增资价格以标的公司 2021 年 12 月 31 日为基准日的经审计账面净资产为依据确定，海信视像的出资金额以 2021 年 12 月 31 日为基准日设备评估价值为依据确定。本公司不参与标的公司的本次增资扩股。本次增资扩股完成后，标的公司的股权结构为：本公司持有 60.06%的股权，海信视像持有 26.00%的股权，青岛员利信息咨询股份有限公司持有 13.94%的股权。本次增资扩股事项不会导致本公司合并报表范围发生变更。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）本公司与员利公司、海信视像共同签署的《海信（广东）厨卫系统股份有限公司增资扩股协议》；

（二）第十一届董事会 2022 年第三次临时会议决议；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的事前认可说明；

（四）独立非执行董事对第十一届董事会 2022 年第三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

2022 年 4 月 18 日