

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2022-026

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2022 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

（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 5 月 20 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2022 年第四次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2022 年 5 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 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：

（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准关于修订《审计委员会工作细则》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》(董事长代慧忠先生回避表决本项议案)。

参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平,同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币 260 万元。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 审议及批准《关于提议召开本公司 2021 年度股东周年大会的议案》(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》以及巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、五项议案须提交本公司 2021 年度股东周年大会审议通过。

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 2022 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 2022 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

2022 年 5 月 27 日