

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2022-041

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2022 年第五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 8 月 12 日以专人送达或电邮方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2022 年第五次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2022 年 8 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《关于聘任本公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张裕欣女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第五次临时会议决议；

（二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2022 年第五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 8 月 18 日