

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-007

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第二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」）第十一届董事会于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第二次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开。

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，会议形成以下决议：

（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《董事会议事规则》的议案（《董事会议事规则》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。

（四）审议及批准关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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）审议及批准关于修订《独立非执行董事工作制度》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。

（六）审议及批准关于修订《关联交易管理办法》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。

（七）审议及批准关于修订《募集资金使用与管理制度》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。

（八）审议及批准关于修订《内幕信息及知情人管理制度》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。

（九）审议及批准关于修订《委托理财管理制度》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。

（十）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。

（十一）审议及批准《投资者关系档案管理》的议案（本公司《投资者关系档案管理》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。

（十二）审议及批准《投资者关系管理制度》的议案（本公司《投资者关系管理制度》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。

（十三）审议及批准《关于提议召开本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》（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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至三项议案须提交本公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年1月13日