

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-022

## 海信家电集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2023 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」）第十一届董事会于 2023 年 3 月 11 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 2023 年 3 月 14 日以通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 7 人，实到 7 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：

**审议及批准《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。**（本公司《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）

本公司董事会同意将回购价格上限由不超过人民币 17.00 元/股调整为不超过人民币 21.00 元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。将回购资金总额由不低于人民币 0.9945 亿元且不超过人民币 1.9890 亿元调整为不低于人民币 1.2285 亿元且不超过人民币 2.4570 亿元。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

表决情况：同意 7 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2023年第四次临时会

议决议；

（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023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

2023年3月14日