

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-042

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第六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 5 月 8 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第六次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。

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，会议形成如下决议：

审议及批准关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的公告》，董事胡剑涌先生作为关联董事回避表决本项议案）

根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额方案，由共计 29 名参加对象认购预留份额 200 万份，上述人员均为新增参与对象，含董事、高级管理人员 1 名。本次员工持股计划预留份额的受让价格为 6.64 元/股。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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年第六次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年5月12日