

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-047

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第七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 6 月 2 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第七次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 6 月 8 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：

（一）审议及批准关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案。（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《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）

根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定以及本公司 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 股类别股东大会的授权，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 5 名激励对象因职务调整，不再具备激励资格，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21.2 万股，回购价格为 6.64 元/股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案。（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《关于向关联方借款的关联交易公告》，董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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。

（四）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。（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《〈公司章程〉修订对比表》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议及批准关于提议召开本公司 2022 年度股东周年大会的议案。（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《关于召开 2022 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。

上述第二、三、四项议案须提交本公司股东大会审议通过。

本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的相关公告文件。

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年第七次临时会议决议；

（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第七次临时会议相关事项的事前认可说明；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第七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6月8日