

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-082

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第九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

1、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 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第九次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2023 年 12 月 21 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。

3、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：

关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交易公告》）

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对本次关联交易事项一致发表了同意的独立意见。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。

本议案无需提交股东大会审批。

三、备查文件

（一）本公司与海信视像共同签署的《合资协议书》；

（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2023 年第九次临时会议决议；

（三）经与会独立董事签字的第十一届董事会 2023 年第三次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日