

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2018-043

海信科龙电器股份有限公司

第十届董事会 2018 年第三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

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于 2018 年 7 月 23 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2018 年第三次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2018 年 8 月 3 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。

（三）会议主持人：董事长汤业国

（四）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《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会审计委员会主席的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于选举独立非执行董事张世杰先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（任期至本公司第十届董事会届满）。

表决情况：同意 9 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届董事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2018年8月3日