

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-055

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2018 年 9 月 30 日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，所有董事均以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2018 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为进一步保障公司投资者利益，经公司与海尔集团公司等友好协商，各方拟对《金融服务协议》中的相关条款进行修订并重新签署（以下简称“本次交易”）。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于拟修订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号：临 2018-057。

本议案实际参加表决的董事共 7 人。由于本次交易构成关联交易，董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定的关联董事，对本议案进行了回避表决。

二、《青岛海尔股份有限公司关于暂不召开临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为确保股东大会效率，公司董事会建议在本次董事会会议后暂不召开股东大会审议前述事项，待发生其他须股东大会决议的事项时，择机发布股东大会会议通知及会议材料并将相关议案一并提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年9月30日