

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2021-001

惠而浦（中国）股份有限公司

2021年第一次临时董事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2021年第一次临时董事会于2021年1月11日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于签署〈技术许可协议第一修正案〉的议案》。

本次修订是为了适应公司经营变化以及更好地落实知识产权保护有关的法律法规，有利于公司长期稳定的发展。本次修订的内容仅涉及许可范围、权利归属等事项变更，不涉及费用、价格等，关联交易定价未发生变化。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事吴胜波、胡红回避表决。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于签署〈技术许可协议第一修正案〉关联交易公告》。

2、审议通过了《关于拟处置滚筒洗衣机 4#线暨关联交易的议案》。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《惠而浦（中国）股份有限公司拟资产转让事宜涉及的该公司持有的部分设备类资产评估报告》（中铭评报字[2020]第 9034 号），经实施评估程序后，于评估基准日，待估设备在尚可使用年限内持续使用等假设前提下的市场价值为 440.83 万元，比账面增值 16.71 万元，增值率为 3.94%。本次交易完成，可降低运营成本，最大限度发挥闲置资产价值，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事吴胜波、胡红回避表决。《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于拟处

置滚筒洗衣机 4#线暨关联交易的公告》。

3、审议了《关于〈存货买卖协议〉及〈关于存货买卖事项的函〉的关联交易执行情况的议案》

根据《存货买卖协议》及其他约定，惠而浦投资共向公司转移存货 185918 台产品并纳入清算日进行计算。根据大华会计师事务所出具的《惠而浦（中国）股份有限公司截至 2015 年 6 月 30 日的存货销售盈亏情况》（大华核字【2020】110212 号），截止存货买卖有关协议清算日（即 2015 年 6 月 30 日），公司销售转移存货共计 93,939 台，经营损失 13,400,491.96 元。考虑到存货转移数量比较多，需要时间消化，经惠而浦投资与公司协商，在前述损失基础上拟额外补偿 4,500,000 元，合计补偿金额为 17,900,491.96 元人民币。截止目前，该等存货公司应付惠而浦投资款项 43,808,406.87 元人民币，考虑上述补偿后，该等存货公司应向惠而浦投资实际付款 25,907,914.91 元人民币。本次关联交易事项完成后，惠而浦投资关于 2013 年非公开发行 A 股股票的所有承诺均已完全履行。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事吴胜波、胡红回避表决。独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于〈存货买卖协议〉及〈关于存货买卖事项的函〉的关联交易执行情况的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》

根据《公司章程》第五章第三节第一百一十九条规定，补选董事胡红女士为公司第七届董事会审计委员会成员。任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、将议案三提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

同意将议案三提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年1月12日