

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-005

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会 2021 年第一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」）第十届董事会于 2021 年 1 月 18 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 2021 年第一次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2021 年 1 月 22 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：

审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《H 股公告-持续关联交易》。）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

（二）独立非执行董事对第十届董事会 2021 年第一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

2021年1月22日