

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-058

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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」）第十一届董事会于 2021 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

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：董事长段跃斌

（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）审议及批准本公司《2021年半年度报告全文和摘要》及《2021年中期业绩公告》。（本公司《2021年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2021年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网；《2021年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《2021年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2021年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。（董事长段跃斌先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生及费立成先生

作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》。(董事长段跃斌先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》)

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议及批准《关于提议召开本公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。(本议案具体内容请详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》)

表决结果：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事前认可说明及独立意见，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十一届董事会2021年第一次会议决议；

(二) 独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可说明；

(三) 独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次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8月30日