

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-084

美的集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月30日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》（公司2023年第三季度报告已于同日披露于巨潮资讯网）；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属控股子公司资产池业务担保额度调剂的议案》（《关于下属控股子公司资产池业务担保额度调剂的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年10月31日