

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2019-051

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会 2019 年第四次会议决议公告

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」）第十届董事会于 2019 年 10 月 14 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 2019 年第四次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2019 年 10 月 28 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：

（一）审议及批准本公司《2019年第三季度报告》。（本公司《2019年第三季度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年第三季度报告正文》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）

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《关于变更审计机构的议案》。（本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于变更审计机构的公告》，本议案须提交本公司股东大会审议通过）

结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，负责审计本公司 2019 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于提议于 2019 年 12 月 13 日召开本公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，独立意见具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网。

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 2019 年第四次会议决议。
- （二）独立董事意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日