

股票代码: 000921

股票简称: 海信家电

公告编号: 2020-032

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会 2020 年第四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 2020 年 5 月 9 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 2020 年第四次临时会议的通知。

(二) 会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2020 年 5 月 15 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 8 人，实到 8 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) 审议及批准关于修订《委托理财管理制度》的议案。(《委托理财管理制度》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

为加强委托理财业务管理，结合公司实际情况，明确在董事会或股东大会批准的委托理财业务范围内，所有理财业务具体操作时均需财务负责人及总裁审批。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议及批准关于修订《远期外汇资金交易业务内部控制制度》的议案。(《远期外汇资金交易业务内部控制制度》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)

为加强远期外汇资金交易业务管理，结合公司实际情况，调整公司远期外汇资金交易业务的审批程序、后续管理以及信息披露要求。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议及批准《关于提议于 2020 年 6 月 23 日召开本公司 2019 年度股东周年大会的议案》。(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》以及巨潮资讯网发布的《关于召开 2019 年度股东周年大会的通知》)

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2020 年第四次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日