

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

**海外市場監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司第十一屆董事會 2022 年第四次臨時會議決議公告》已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市，2022 年 5 月 27 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

# 海信家电集团股份有限公司

## 第十一届董事会 2022 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」）董事会于 2022 年 5 月 20 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2022 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 2022 年 5 月 27 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，会议形成如下决议：

（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告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。

（二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告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）审议及批准关于修订《审计委员会工作细则》的议案（经修订的制度全文已与本公告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。

（四）审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告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。

（五）审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》（董事长代慧忠先生回避表决本项议案）。

参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平，同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币 260 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议及批准《关于提议召开本公司 2021 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 2021 年度股东周年大会的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、五项议案须提交本公司 2021 年度股东周年大会审议通过。

### **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 2022 年第四次临时会议决议；

（二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2022 年第四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

2022 年 5 月 27 日