

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 2023 年第三次會議決議公告》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，2023 年 8 月 28 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第三次会议的通知。

(二) 会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 8 月 28 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《2023年半年度报告全文和摘要》及《2023年中期业绩公告》。(本公司《2023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；《2023年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网；《2023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《2023年半年度财务报告(未经审计)》。(本公司《2023 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》。(董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士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《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》。

(具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的公告》)

本公司 2022 年度权益分配已实施，根据本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会对公司董事会的授权，本公司对 2022 年 A 股限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格由 6.64 元/股调整为 6.17 元/股。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2023年第三次会议决议；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会2023年第六次会议决议；

(三) 独立非执行董事对第十一届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见；

(四) 北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年8月28日