

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2024-033

海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年8月27日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心118会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事俞汉度、李锦芬、王克勤、吴琪、李世鹏以通讯方式参会，其他董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台（<https://www.dgap.de/>）的《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告（英文版）》、刊登于香港联合交易所网站（<https://www.hkexnews.hk>）上的H股2024年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于2024年9月30日前刊登于香港联合交易所网站上的H股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

本议案已经过第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、邵新智、宫伟对该议案回避表决）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其2024年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

本议案已经过第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

三、《海尔智家股份有限公司关于投资新建年产500万台空调项目的议案》 （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

为进一步提升海尔空调的产品研发能力，优化空调产业在全球供应链布局，满足全球不同区域消费者对空调产品的需求，增强海尔空调在全球不同区域的市场竞争力，公司拟通过子公司青岛海尔暖通设备科技有限公司在青岛胶州市上合经济示范区投资建设500万台空调项目（以下简称“本投资项目”），预计总投资人民币24.94亿元，预计投资静态回收期4.98年。本投资项目规划建设研发实验中心、厂房、物流中心等，致力于打造集“研产销”为一体的智能制造基地，实现产品技术、质量技术、智造技术三大核心技术的行业引领。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于投资新建年产500万台空调项目的公告》，公告编号：临2024-035。

本议案已经过第十一届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年8月27日