

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-052

## 青岛海尔股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2018 年 9 月 28 日下午在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事均以通讯方式参会，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 2018 年 9 月 28 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，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于收购 Candy S.p.A 之 100%股份的议案》  
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

公司拟通过境外全资子公司以 4.75 亿欧元（根据中国人民银行公布的 2018 年 9 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人民币约 38.05 亿元）收购 Beppe Fumagalli、Aldo Fumagalli 及 Albe Finanziaria S.r.l 合计持有的意大利公司 Candy S.p.A 100%股份并签订《股份购买协议》（以下简称“本次交易”）。

本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次交易涉及境外收购，尚需履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序，且需通过欧盟、俄罗斯、土耳其和乌克兰等司法管辖区内的反垄断审查。

内容详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于收购意大利 Candy 公司 100%股份的公告》（临 2018-054）。

二、《青岛海尔股份有限公司关于提请董事会授权董事长及董事长转授权人员办理收购 Candy S.p.A 之 100% 股份相关事宜的议案》（表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。）

为合法、高效地完成公司收购 Candy S.p.A 之 100% 股份的相关工作,公司董事会授权董事长及董事长转授权人员办理与本次交易有关的全部事宜,包括但不限于签署相关协议、承诺文件、办理相关政府审批手续等。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日