

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2023-042

海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2023年8月30日上午在青岛市海尔信息产业园生态品牌中心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2023年8月14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关于海尔集团财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告》（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2023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。

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2023年半年度的风险持续评估报告》。

二、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、宫伟对该议案回避表决）

公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期设定的公司层面业绩考核要求已经达成，该行权期内的 904.7052 万份股票期权行权期间 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日。但因可行权期内已无合适的行权窗口，因此激励对象自愿无条件放弃公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权的行权，公司同意对其该期已获授但尚未行权的 904.7052 万份股票期权进行注销。

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注销 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》，编号：临 2023-044。

三、《海尔智家股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于 2023 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）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日