

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2019-030

## 青岛海信电器股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，审议及批准《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》。

鉴于海信家电集团股份有限公司（简称“海信家电”）计划把青岛海信日立空调系统有限公司纳入合并报表范围，因此需增加本公司与海信家电的日常关联交易。经公司董事会研究，同意新增额度3120万元，2019年度日常关联交易金额由不超过2.6亿元调增至不超过2.9亿元，并签署《业务合作框架之补充协议》。请详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日常关联交易补充公告》。

表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事程开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019年6月22日