

惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 19 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。会议由梁昭贤董事长召集并主持，全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2022 年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

决定继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2022 年度财务审计机构及 2022 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

《公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

2022 年 1 月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，修订、制定公司相

关制度。

修订制度如下：《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会秘书工作规定》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《公司董事会战略及投资委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司委托理财内控管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内部关联交易决策制度》。

制定制度如下：《公司关联方资金往来管理制度》、《公司外汇衍生品管理制度》、《公司对外担保决策制度》、《公司对外投资管理制度》（公司此前发布的《重大财务决策制度》同时废止）。

其中，《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司内部关联交易决策制度》、《公司对外担保决策制度》、《公司对外投资管理制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述公司修订、制定的相关制度全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。2022 年 1-6 月合并报表计提坏账准备 40,837,256.45 元；计提存货跌价准备 36,395,338.25 元。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

《公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据董事长提名，同意聘任王红强先生为公司产品研发中心副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

王红强简历：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，2005 年 7 月于合肥工业大学机械设计制造及自动化本科毕业。2005 年 7 月加入本公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监，现任公司产品研发中心高级总监。

6、将议案 2-3 提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。

同意将议案 2-3 提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日