

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2022-056

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2022年8月19日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第八次会议的通知，会议于2022年8月30日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

公司2022年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）同日披露于公司指定信息披露报刊。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则〉的议案》

为加强公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，

结合公司实际情况，修订本规则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理规则（2022年8月）》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日