

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2023-050

珠海格力电器股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议决议公告

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出关于召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。全体独立董事共同推举刘姝威女士主持本次会议。应出席会议独立董事 4 名，实际出席会议 4 名，公司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》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议，相关议案表决结果如下：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增持控股子公司股份暨关联交易的议案》

经核查，我们认为公司本次增持格力钛新能源股份有限公司（“格力钛”）的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，有利于加强对格力钛的管理与控制，充分发挥双方的协同效应，降低内部管理成本，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有害公司利益及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意《关于增持控股子公司股份暨关联交易的议案》并将本议案提交公司第十二届董事会第十六次会议审议。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权管理层开展公司增持控股子公司股份事宜的议案》

经核查，公司后续增持格力钛的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，有利于进一步加强对格力钛的管理与控制，充分发挥双方的协同效应，有利于提升上市公司的综合竞争力和整体运营效率，降低内部管理成本，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有害公司利益及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意《关于授权管理层开展公司增持控股子公司股份事宜的议案》并将本议案提交公司第十二届董事会第十六次会议审议。

珠海格力电器股份有限公司

独立董事：刘姝威、王晓华、邢子文、张秋生

二〇二三年十二月二十日