

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2024-010

惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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。

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 2024 年第二次临时会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。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《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》

受 Whirlpool Corporation(以下简称“惠而浦集团”)最终控制的公司 Whirlpool EMEA Holdings LLC 与合资方 Ardutch B.V 已签署的出资协议约定，Whirlpool EMEA Holdings LLC 将其持有的 Whirlpool Management EMEA S.r.l.股权剥离至其与合资方 Ardutch B.V 共同新设的合资公司（以下简称“合资交易”）。合资交易中与 Whirlpool Management EMEA S.r.l.相关的权益份额调整完成后，Whirlpool Management EMEA S.r.l.不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就 Whirlpool Management EMEA S.r.l.继续从公司处采购产品相关事宜，公司拟与惠而浦集团、Whirlpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事吴胜波回避表决。

公司独立董事专门会议对本次关联交易进行了事前认可，并在审议过程中发表了同意的意见，《惠而浦关于第八届董事会 2024 年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已分别经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审核通过。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、决定将议案一提交 2024 年第二次临时股东大会审议

同意将议案一提交 2024 年第二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 票同意，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

二〇二四年三月二十一日