

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-065

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 30 日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 203-2 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事谭丽霞因出差未能出席，授权董事武常岐出席并行使表决权，董事戴德明、施天涛、吴澄、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2018 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司 2018 年第三季度报告》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

二、《青岛海尔股份有限公司关于向境外子公司提供担保的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司第九届董事会第二十一次会议已审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购 Candy S.p.A 之 100% 股份的议案》，公司拟通过 Haier Europe Appliance Holding B.V. 在意大利设立的全资子公司 690 Qingdao Haier Co SRL（以下简称“海尔意大利”）实施收购 Candy S.p.A 100% 股份（以下简称“本次交易”），海尔意大利的收购资金来源如下：

（1）公司拟向海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）增资 1.47 亿欧元，海尔香港拟向 Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.（以下简

称“海尔新加坡”）增资 1.47 亿欧元，海尔新加坡拟向海尔意大利提供 1.97 亿欧元的借款；

（2）公司拟为海尔新加坡的贷款提供担保，担保额度为 0.5 亿欧元（约人民币 3.98 亿元，按汇率 1 欧元=7.95 元人民币计算）；

（3）公司拟为海尔意大利的贷款提供担保，担保额度为 3.28 亿欧元（约人民币 26.08 亿元，按汇率 1 欧元=7.95 元人民币计算）。

上述公司分别为海尔新加坡及海尔意大利提供的担保（以下合称“本次担保”）尚需向国家外汇管理局青岛市分局履行内保外贷签约登记手续。

为合法、高效地完成本次担保相关工作，公司董事会授权董事长及董事长转授权人员办理与本次担保有关的全部事宜，包括但不限于签署相关担保协议、办理相关政府审批手续等。

公司将在上述协议具体签署时披露关于本次担保情况的专项公告。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日