

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2020-034

## 珠海格力电器股份有限公司

### 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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“格力电器”、“公司”或“本公司”）于2020年6月9日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年6月12日以通讯表决的方式召开。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》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：

**以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。**

珠海格力电器股份有限公司拟以自有资金向公司控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司进行增资，增资总金额为264,000万元，其中150,000万元计入格力财务公司注册资本，其余114,000万元计入格力财务公司资本公积。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了同意意见，独立董事针对此关联交易的事前确认函及独立意见已于同日披露于巨潮资讯网。关联董事董明珠女士、黄辉先生、望靖东先生、张伟先生在审议过程中已依法回避表决。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日