

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2021-066

珠海格力电器股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年9月25日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第二十七次会议的通知，会议于2021年9月28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7名，实际出席会议董事7名，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》等法律法规相关规定。

经会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案》。

2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第三期回购”），截至2021年9月9日公司第三期回购已实施完毕，买入公司股份315,760,027股。鉴于公司短期内尚无使用第三期回购股份用于员工持股计划或者股权激励的具体计划，根据公司实际情况，公司拟对第三期回购股份的70%（即221,032,019股）进行注销以减少注册资本，其余30%仍将用于员工持股计划。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日