

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2024年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、伏擁軍先生、顧炎民博士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事肖耿博士、許定波博士、劉俏博士及邱鋰力博士。

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-092

美的集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2024 年第三季度报告》）

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024 年 10 月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2024 年 10 月）》和《公司章程（2024 年 10 月）》）

本议案需提交股东大会审议。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）

公司定于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 13 日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年10月31日