

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2024-003

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第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（以下称“公司”）于2024年1月31日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年2月2日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。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，形成如下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审核〈珠海格力电器股份有限公司强化合规措施第二年度报告〉的议案》

为不断提升公司合规管控水平，公司结合国内外对产品、服务等合规要求以及进一步优化合规工作计划，聘请外部专家出具《珠海格力电器股份有限公司强化合规措施第二年度报告》（以下简称“《第二年度报告》”）等相关文件，以保障公司高质量发展。董事会已审核《第二年度报告》，并授权董事张伟先生签署相关文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日