

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2022-043

# 福建金森林业股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1.公司简介  
股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票代码: 002679  
联系人: 蔡人强 联系电话: 0592-2811111 电子邮箱: cainq@fjks.com.cn  
注册地址: 福建省厦门市集美区杏林街道杏林村 邮编: 361021  
办公地址: 福建省厦门市集美区杏林街道杏林村 邮编: 361021  
电子邮箱: cainq@fjks.com.cn

2.主要财务数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	24,913,111.86	16,838,514	47.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,142,761.76	-46,180,822.52	23.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,629,877.06	-46,180,822.52	14.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,812,055.98	-41,339,379.29	-108.41%
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.20	15.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.19	15.79%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-4.46%	1.13%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	24,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

县农村产权交易中心有限公司,占股比例为42%。福建沙县农村产权交易中心有限公司以  
县农村产权交易中心有限公司,占股比例为42%。福建沙县农村产权交易中心有限公司以  
县农村产权交易中心有限公司,占股比例为42%。福建沙县农村产权交易中心有限公司以

# 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
第五届董事会第十次会议  
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2022年8月29日下午3点在福建省将乐县南三华南路60号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的董事3人,为王卫忠先生、郑源欣先生、张火根先生,全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长陈胤先先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:  
1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》;  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度财务报告的议案》。  
《2022年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查材料  
1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;  
2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;  
3、《董事、监事、高级管理人员关于2022半年度报告的书确认意见》。  
特此公告。

福建金森林业股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2022-042

# 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议 决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
第五届监事会第八次会议  
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2022年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2022年8月29日下午3点30分以现场会议形式在福建省将乐县南三华南路60号金森大厦会议室召开,会议由庄玉敏女士主持。公司监事庄玉敏、冯志清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。  
特此公告。

福建金森林业股份有限公司  
2022年8月29日

公司代码:603222

# 济民健康管理股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

一、重要提示  
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
第一节 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1. 2 公司全体董事出席董事会会议。  
1. 3 本半年度报告未经审计。  
1. 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用  
二、公司简介  
2. 1 公司简介  
股票上市交易所: 上海证券交易所 股票代码: 603222  
联系人: 蔡人强 联系电话: 0512-57011111 电子邮箱: cainq@jmmh.com.cn  
注册地址: 浙江省台州市椒江区顺泰路888号 邮编: 311000  
办公地址: 浙江省台州市椒江区顺泰路888号 邮编: 311000  
电子邮箱: cainq@jmmh.com.cn

2. 2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,823,202,283.83	2,478,041,064.66	13.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,251,829,297.79	1,236,458,483.43	1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,648,428.26	108,133,316.36	-38.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,137,442.42	69,079,741.31	-24.91%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	减少0.01个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	减少0.01个百分点
加权平均净资产收益率	0.14	0.23	-0.09

2. 3 前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	60,148
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

济民健康管理股份有限公司  
2022年8月30日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-060

# 济民健康管理股份有限公司 第四届 董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
第四届董事会第二十六次会议  
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2022年8月29日(即2022年8月29日)上午9:00分在浙江省台州市椒江区顺泰路888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事13名,实到董事13名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。  
特此公告。

济民健康管理股份有限公司  
2022年8月30日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-060

# 济民健康管理股份有限公司 第四届 监事会第二十二次会议 决议公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
第四届监事会第二十二次会议  
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2022年8月29日(即2022年8月29日)上午9:00分在浙江省台州市椒江区顺泰路888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。以通讯表决方式出席会议的监事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《济民健康管理股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。  
特此公告。

济民健康管理股份有限公司  
2022年8月30日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-060

# 济民健康管理股份有限公司 第四届 监事会第二十二次会议 决议公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
第四届监事会第二十二次会议  
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2022年8月29日(即2022年8月29日)上午9:00分在浙江省台州市椒江区顺泰路888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。以通讯表决方式出席会议的监事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《济民健康管理股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。  
特此公告。

济民健康管理股份有限公司  
2022年8月30日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-060

# 济民健康管理股份有限公司 第四届 监事会第二十二次会议 决议公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
第四届监事会第二十二次会议  
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2022年8月29日(即2022年8月29日)上午9:00分在浙江省台州市椒江区顺泰路888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。以通讯表决方式出席会议的监事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《济民健康管理股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。  
特此公告。

济民健康管理股份有限公司  
2022年8月30日

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
1. 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1. 3 公司全体董事出席董事会会议。  
1. 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用  
二、公司简介  
2. 1 公司简介  
股票上市交易所: 上海证券交易所 股票代码: 603009  
联系人: 蔡人强 联系电话: 0531-83501111 电子邮箱: cainq@haier.com.cn  
注册地址: 山东省青岛市市南区香港中路111号 邮编: 266071  
办公地址: 山东省青岛市市南区香港中路111号 邮编: 266071  
电子邮箱: cainq@haier.com.cn

2. 2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,642,793,536.60	27,539,864,815.43	207,499,212.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,251,608,621.22	79,815,734,427.42	7,945,874,253.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,949,484,472.38	6,859,028,454.35	6,822,371,927.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,480,917,306.18	6,239,966,462.72	6,239,966,462.72
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	减少0.01个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	减少0.01个百分点
加权平均净资产收益率	0.88	0.78	0.11

2. 3 前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	103,143
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

海尔智家股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:603009 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-063

# 海尔智家股份有限公司 第十一届 董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。  
第十一届董事会第二次会议  
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日上午在青岛市市南区香港中路111号公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议》。  
特此公告。

海尔智家股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:603009 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-063

# 海尔智家股份有限公司 第十一届 董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。  
第十一届董事会第二次会议  
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日上午在青岛市市南区香港中路111号公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
1. 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1. 3 公司全体董事出席董事会会议。  
1. 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用  
二、公司简介  
2. 1 公司简介  
股票上市交易所: 上海证券交易所 股票代码: 603009  
联系人: 蔡人强 联系电话: 0531-83501111 电子邮箱: cainq@haier.com.cn  
注册地址: 山东省青岛市市南区香港中路111号 邮编: 266071  
办公地址: 山东省青岛市市南区香港中路111号 邮编: 266071  
电子邮箱: cainq@haier.com.cn

2. 2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,642,793,536.60	27,539,864,815.43	207,499,212.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,251,608,621.22	79,815,734,427.42	7,945,874,253.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,949,484,472.38	6,859,028,454.35	6,822,371,927.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,480,917,306.18	6,239,966,462.72	6,239,966,462.72
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	减少0.01个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	减少0.01个百分点
加权平均净资产收益率	0.88	0.78	0.11

2. 3 前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	103,143
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

海尔智家股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:603009 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-063

# 海尔智家股份有限公司 第十一届 董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。  
第十一届董事会第二次会议  
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日上午在青岛市市南区香港中路111号公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议》。  
特此公告。

海尔智家股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:603009 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-063

# 海尔智家股份有限公司 第十一届 董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。  
第十一届董事会第二次会议  
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日上午在青岛市市南区香港中路111号公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
1. 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1. 3 公司全体董事出席董事会会议。  
1. 4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用  
二、公司简介  
2. 1 公司简介  
股票上市交易所: 上海证券交易所 股票代码: 603009  
联系人: 蔡人强 联系电话: 0531-83501111 电子邮箱: cainq@haier.com.cn  
注册地址: 山东省青岛市市南区香港中路111号 邮编: 266071  
办公地址: 山东省青岛市市南区香港中路111号 邮编: 266071  
电子邮箱: cainq@haier.com.cn

2. 2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,642,793,536.60	27,539,864,815.43	207,499,212.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,251,608,621.22	79,815,734,427.42	7,945,874,253.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,949,484,472.38	6,859,028,454.35	6,822,371,927.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,480,917,306.18	6,239,966,462.72	6,239,966,462.72
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	减少0.01个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	减少0.01个百分点
加权平均净资产收益率	0.88	0.78	0.11

2. 3 前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	103,143
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

海尔智家股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:603009 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-063

# 海尔智家股份有限公司 第十一届 董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。  
第十一届董事会第二次会议  
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日上午在青岛市市南区香港中路111号公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:  
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。  
《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议》。  
特此公告。

海尔智家股份有限公司  
2022年8月29日

证券代码:603009 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-063

# 海尔智家股份有限公司 第十一届 董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。  
第十一届董事会第二次会议  
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月29日上午在青岛市市南区香港中路111号公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。以通讯表决方式出席会议的董事3名,为李洪波先生、李洪波先生、李洪波先生,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。