

## 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

### 一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年9月10日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2021年9月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长胡殿谦主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《董事会关于 TCL 家电集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐萃萃先生、张荣升先生回避表决。董事刘向东先生、冯晋敏女士对报告书整体同意，但对于报告书中涉及《关于对深圳证券交易所 2021 年半年报问询函的回复公告（补充、更正后）》（公告编号：2021-102）的相关内容无法发表意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东奥马电器股份有限公司董事会关于 TCL 家电集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，决定聘任段铸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-110）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十二日