

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2020年7月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年7月13日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中王建新先生、朱登凯先生及张枫宜先生以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案：

（一）《关于子公司以债权转股权的方式对孙公司增资的议案》：

为满足公司经营发展的需要，公司全资子公司西藏网金创新投资有限公司（以下简称“西藏网金”）拟将其持有公司全资孙公司山西汇通恒丰科技有限公司（以下简称“汇通恒丰”）的1,635,890,061.97元债权转换成对汇通恒丰的股权出资，即汇通恒丰应付西藏网金债务中的200,000,000.00元转为汇通恒丰的注册资本，1,435,890,061.97元转为资本公积，本次增资完成后，汇通恒丰注册资本为300,000,000.00元，西藏网金占汇通恒丰100%股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司以债权转股权的方式对孙公司增资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意定于 2020 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于子公司以债权转股权的方式对孙公司增资的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
- 3、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《西藏网金创新投资有限公司拟债转股涉及的部分应收款资产评估报告》（同致信德评报字（2020）第 020050 号）。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日