

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2021年1月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年1月25日以通讯方式召开，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。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）《关于转让子公司股权的议案》

为提高公司资产质量，改善公司经营业绩，公司拟将全资子公司网金投资100%股权转让给长河投资，转让价格11,900.00万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有网金投资股权，网金投资不再纳入公司合并报表范围。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，存在一定的不确定性。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意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同意的独立意见，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四十二次会议相关事项的独立意见》。

（二）《关于暂不召开股东大会的议案》

经公司董事会审议，同意暂不召开审议《关于转让子公司股权的议案》的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将该议案提请股东大会审议表决。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东奥马电器股份有限公司关于关于公司暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
 - 3、股权转让协议；
 - 4、网金投资近一年及一期的财务报表；
 - 5、网金投资评估报告：同致信德评报字（2021）第 020003 号评估报告；
- 特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日