

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届董事会第四十六次会议于2021年4月11日以电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月14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7名，实际出席董事7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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于终止转让子公司股权的议案》

近日，公司收到深圳长河投资有限公司（以下简称“长河投资”）书面通知，关于公司向长河投资拟转让西藏网金创新投资有限公司（以下简称“网金投资”）100%股权事宜（以下简称“网金投资股权转让”），自股权转让协议签署以来，鉴于网金投资股权转让事宜尚未通过公司股东大会审议、市场因素等发生诸多变化，长河投资向公司要求终止上述网金投资股权转让事宜；公司拟同意长河投资要求终止网金投资股权转让事宜并书面复函长河投资，并终止双方于2021年1月25日签署的《股权转让协议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案表决通过。

（二）《关于公司聚焦冰箱主业发展的议案》

因国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面近些年的重大变化，公司金融科技业务板块近年来经营业绩未达到预期。为进一步优化公司资产结构及资源配置、降低企业经营风险，公司拟终止经营并处置全部金融科技业务板块，回归并聚焦冰箱冰柜制造业主业，持续保持并不断增强公司在冰箱冰柜业务领域的竞争能力，提升公司质量，为全体股东带来回报，为社会创造价值。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案表决通过。

（三）《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》

因近年来国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面重大变化、市场环境及竞争条件等日益严峻，金融科技业务经营现状短期内难以实现有效好转。

根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，经审慎考虑，为降低企业经营风险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持冰箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，公司董事会制定《公司终止金融科技业务板块及相关资产处置原则性方案》（以下简称“《原则性方案》”）。根据《原则性方案》，公司将终止经营全部金融科技业务板块并处置相关资产，成立金融科技业务板块终止经营及处置工作小组，全面负责金融科技业务板块终止及后续资产处置具体方案的论证、制定，并在履行必要的决策程序和信息披露程序后组织及实施，对相关资产、债权债务等进行清产核资、开展审计、评估等，通过包括但不限于子公司对外转让或清算注销、应收账款转让等方式处置相关金融科技业务板块资产。

关于金融科技业务板块资产后续处置具体事宜，公司届时将按照有关规定履行必要的决策程序和信息披露程序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案表决通过，并同意提交公司股东大会审议。

（四）《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相

关资产具体方案的议案》

根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，为推进落实《公司终止金融科技业务板块及相关资产处置原则性方案》，公司董事会提请股东大会在法律、法规和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司董事会制定有关终止经营金融科技业务板块的具体方案并授权董事会或董事会转授权相关人员实施具体事项，包括但不限于：

- (1) 成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组；
- (2) 制定具体资产处置及交易方案；
- (3) 聘请专业机构开展审计评估等专项工作；
- (4) 签署金融科技业务板块终止及处置事宜委托协议；
- (5) 办理资产处置交割及过户手续以及其他与终止金融科技业务板块及相关资产处置有关的其他具体事宜等。

上述事项根据相关法律法规及《公司章程》要求须履行公司必要审批程序的，届时须按照相关要求办理，并及时进行披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案表决通过，并同意提交公司股东大会审议。

(五) 《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》；
- 2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

三、 备查文件

1、公司第四届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日