

广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第二次会议于2021年5月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年5月17日上午10:30以通讯方式召开。会议由公司董事长胡殿谦先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

因业务发展需要，公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计，2021年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司及其子公司进行产品销售，交易总金额预计不超过10,526万元，有效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起的12个月内，其中2021年1月1日至2021年度12月31日，预计发生交易金额不超过5,850万元。

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、张荣升先生已回避表决。

本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

2、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东TCL家电集团借款不超过人民币8.2亿元。借款额度有效期为36个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二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

二〇二一年五月十八日