

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人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”）第五届董事会第五次会议于2021年8月5日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年7月27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，其中董事徐荦荦先生、董事冯晋敏女士、独立董事文建平先生、独立董事朱登凯先生以通讯方式出席了本次会议，董事王成先生及张荣升先生委托董事长胡殿谦先生出席并行使表决权，独立董事卢馨女士委托独立董事文建平先生出席并行使表决权。

会议由董事长胡殿谦先生主持，公司全体监事和高管列席会议。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）、《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

二〇二一年八月六日