

广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年2月13日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席。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）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3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。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八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十八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

二〇二三年二月十三日