

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2019-014

广东奥马电器股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2019年2月22日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年2月25日以通讯表决的方式召开。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

与会董事经过认真审议，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

经对公司计提资产减值准备的有关事项认真审核，公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日