

## 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事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”）第五届董事会第七次会议于2021年9月30日（星期四）以传签的方式召开。会议通知于2021年9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8人，实际出席董事8人。

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《关于聘任内审内控部负责人的议案》

经公司第五届董事会审计委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任程进先生为公司内审内控部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于在巨潮资讯网披露的《关于聘任内审内控部负责人的公告》（公告编号：2021-118）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十月七日