

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-063

广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月1日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2023年11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。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

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制制度汇编》。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制制度汇编》。

3、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制制度汇编》。

4、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制制度汇编》。

5、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日