

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2024-024

## 广东奥马电器股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月25日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2024年4月15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，监事及高级管理人员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《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

##### 2、审议通过《关于<2023年度环境、社会与公司治理报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会与公司治理报告》。

### 3、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

因公司生产经营需要及经营范围升级，公司拟增加与 TCL 实业及其子公司的日常关联交易预计，增加金额不超过 6,453.42 万元，有效期至公司 2024 年年度股东大会召开日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日