

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2017-062

广东奥马电器股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第五十四次会议于2017年5月23日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年5月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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，通过以下议案：

1. 审议通过《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的议案》

同意公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）共同以现金方式向宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）增资5,000万元，其中：公司以现金3,870.97万元向宁夏小贷增资，中融金以现金1,129.03万元向宁夏小贷增资，宁夏小贷另外两位股东放弃本次认缴出资权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成7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

2017 年 5 月 26 日