

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-029

## 广东奥马电器股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年4月20日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2023年4月17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<2023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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日