

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 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 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。

2、审议通过《关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

同意公司与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“实业控股”）签署《股权转让协议》，以支付现金的方式收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简

称“合肥家电”) 100%股权(以下简称“本次交易”)。根据深圳中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(深中联评报字[2023]第 162 号), 并经交易双方协商一致, 确定本次交易作价为 33,000 万元。交易双方同意, 《股权转让协议》约定的生效条件全部满足且公司向实业控股足额支付第一期股权转让价款之日进行交割(以下简称“本次股权交割”)。

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、徐莘莘先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购合肥家电 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-053)。

3、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

本次股权交割完成后, 合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。根据以上公司生产经营需要, 公司相应增加 2023 年度日常关联交易预计额度。该额度在公司股东大会审议通过后生效, 有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

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、徐莘莘先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2023-055)。

4、审议通过《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

本次股权交割完成后, 合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为减少汇率大幅波动对公司生产经营产生的影响, 公司拟增加 2023 年外汇套期保值业务额度 5.4 亿美元(或等值欧元), 上述额度内资金可循环滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过后生效, 有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

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、徐芊芊先生、张荣升先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

5、审议通过《关于增加 2023 年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》

本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款的额度 15 亿元人民币或等值外币（含），该额度在公司股东大会审议通过后生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日，在上述额度及有效期内可滚动使用。

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2023 年度使用闲置资金购买银行理财额度的公告》（公告编号：2023-057）。

6、审议通过《关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的议案》

本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。因业务需要，公司拟增加 2023 年应收账款保理业务额度 5 亿元人民币或等值外币，该额度自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司 2023 年度应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2023-058）。

7、审议通过《关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

本次股权交割完成后，合肥家电及其子公司将纳入公司合并报表范围。由于业务和资金需要，公司拟新增向银行机构申请总额度不超过人民币 15 亿元或等值外币的综合授信额度。公司可根据银行具体条件选择最有利银行，上述综合授信额度在公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日，在上述额度及有效期内可滚动使用。

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。

具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-059）。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及相关法律法规，结合公司相关经营管理实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

9、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司对《独立董事制度》部分条款进行修订。

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。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

10、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《股票上市规则》等相关法律法规以及公司经营管理实际情况，同意公司对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

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披露的《关联交易决策制度》。

11、审议通过《关于暂缓召开临时股东大会的议案》

鉴于公司近期工作安排，公司将择期召开临时股东大会，提请股东大会审议前述第二项至第九项议案，有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。

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披露的《关于暂缓召开临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）。

上述第二、三、四项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并对此发表了事前认可意见；独立董事对上述第二、三、四、五、六、七项议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、第五届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日