

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2024-020

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2024年4月15日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事已于会前签署《豁免提前通知同意函》，同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务。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《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》

根据发展需要，公司拟变更名称、证券简称并相应修订《公司章程》，议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十五日