

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-024

## 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年3月17日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2023年3月14日通过邮件的方式送达全体董事。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，公司全体监事、高管列席。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《关于公司行使回购控股子公司少数股东股权暨发出回购股权告知函的议案》

公司于2020年2月与中山市国资委旗下中山市金奥股权投资中心（有限合伙）及当时广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）核心管理团队的八位自然人（以下合称“受让方”）签署了《关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让及回购合同》（以下简称“《股权转让及回购合同》”），约定将公司子公司奥马冰箱的49%股权（以下简称“目标股权”）转让给受让方。奥马冰箱于2020年3月13日完成了工商登记变更。

截至2023年3月13日，前述目标股权转让之工商登记完成日已经届满36个月，公司已经满足《股权转让及回购合同》约定的第一次行使回购权的条件。有鉴于此，就《股权转让及回购合同》项下涉及的回购受让方所持目标股权事项，

在公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层向受让方发出拟回购目标股权的告知函。

公司能否按照《股权转让及回购合同》约定完成目标股权回购存在重大不确定性，具体详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司行使回购控股子公司少数股东股权的风险提示公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十七日