

广东奥马电器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2015年12月25日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

因公司业务发展需要，同意设立全资子公司中山奥马冰箱有限公司，注册地址为广东省中山市南头镇，法定代表人为蔡拾贰，注册资本1,000万元，经营范围为生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）具体以工商局核准的内容为准。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立全资子公司的公告》）

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司董事会

2015年12月25日