

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2018-090

## 广东奥马电器股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月24日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下议案：

##### （一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

##### （二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **(三) 审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》**

《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成6票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018年8月28日