

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2021-030

广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

董事会议召开情况:广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议于2021年3月8日以电子邮件等方式发出会议通知,于2021年3月12日以通讯方式召开,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》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会议会前审议情况:

与会董事就投票表决事项逐项审议通过了以下议案:

1.《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》(公告编号:2021-031)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第四十四次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2021年3月12日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2021-031

广东奥马电器股份有限公司
关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,为真实、准确地反映公司财务状况和财务状况,公司及合并范围内子公司对其各资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备,对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。

2.本次计提信用减值准备、资产减值准备的报告期间

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款等,2020年度计提各项资产减值准备38,739.91万元,明细如下表:

资产名称	资产原值(万元)	账面价值(万元)	占2019年年度经审计净资产的百分比	
			2020年度计提信用减值准备(万元)	占2019年年度经审计净资产的百分比
应收款项	267,466.49	177,064.62	38,739.91	72.98%
合计	267,466.49	177,064.62	38,739.91	72.98%

3.本公司对本次计提信用减值准备、资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对本项事项发表独立意见,同意公司计提信用减值准备。

二、减值准备计提情况说明

本公司对坏账准备计提情况说明

本公司对坏账准备计提情况说明