

## 澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会会议通知及会议材料，于 2017 年 2 月 7 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2017 年 2 月 9 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意在公司原有经营范围基础上增加“道路货物运输”一项，并相应修订公司章程第十四条相关内容。增加后的经营范围为：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、空调、酒柜、商用冷链设备）、洗衣机、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机、电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；家用电器配件销售；家用电器维修、安装、调试、保养；物流方案设计、物流信息咨询服务；货运搬运、**道路货物运输**、仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；以自有房屋对外出租；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（但国家限定公司经营或禁

止进出的商品及技术除外)。(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)。

第二项、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司以募集资金87,125,666.28元置换前期投入的同等金额的自筹资金;具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(编号:临2017-010)。

第三项、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

决定于2017年2月28日召开公司2017年第一次临时股东大会;具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2017-011)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017年2月10日