

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—003

## 澳柯玛股份有限公司八届十五次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十五次董事会于 2022 年 1 月 27 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于聘任李建成先生为公司副总经理的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018 年 2 月至 2018 年 7 月任海信智能商用公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总部副总裁；2020 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、党委委员，2020 年 3 月至今兼任公司纪委书记、党委委员。

李建成先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规、规定要求的任职条件。

第二项、审议通过《关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意增补李建成先生为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董

事的任期相同。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

第三项、审议通过《关于出资设立尼日利亚独资公司的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。

同意由公司全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司，根据尼日利亚有关法律法規在尼日利亚拉各斯州拉各斯市出资设立独资公司。具体如下：

公司名称：澳柯玛尼日利亚有限公司（暂定，最终公司名称将以当地核实注册为准）。

注册资本：注册资本为3万美元；投资额100万美元。

公司形式：有限责任公司。

经营场所：No. 30A, Suleabuka Street, Opebi Allen Ave, Ikeja, Lagos, Nigeria.

经营范围：进出口贸易及生产销售冷柜、冰箱、空调、洗衣机及电风扇等家用电器设备及配件；展示柜、厨房冰箱、冷库等商用电器设备及配件；电动车及冷藏运输车等车辆设备及配件，同时经营多品类商品的网络销售业务，芝麻、大豆等农产品、食品的加工及进出口业务。

该独资公司的设立，有利于快速提高公司自主品牌在尼日利亚的销售规模和效益，提高市场占有率；同时，有利于公司扩展进口业务范围，平衡外汇并增收提效。

本次境外投资尚需要报经政府有关部门审批备案。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年1月28日