

股票代码：000921

股票简称：S*ST 科龙

公告编号：2007-010

广东科龙电器股份有限公司

第六届董事会 2007 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会 2007 年第二次会议的会议通知已于 2007 年 1 月 26 日以传真和送达方式向全体董事发出，会议于 2007 年 2 月 5 日以书面议案的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本公司及其相关附属公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司签订的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易。

因本公司执行董事汤业国先生、于淑珉女士、杨云铎先生、王士磊先生、肖建林先生、林澜先生在海信集团有限公司「海信集团」或其附属公司任职，上述六位董事回避表决下述议案：

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本公司及其相关附属公司与海信集团相关附属公司签订的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易。

上述关联交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，且上述两项议案均需提交股东大会经独立股东审议通过。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

2007 年 2 月 9 日