

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年10月29日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《2019年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019年第三季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：

2019-131)。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日