

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2020年8月20日以电子邮件的形式发出，2020年8月27日以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》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：未针对议案提供完整的文件、协议、合同等材料，无法对议案进行充分论证。

《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-40）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(www.cninfo.com.cn)上，《2020年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于核销坏账的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：未针对议案提供完整的文件、协议、

合同等材料，无法对议案进行充分论证。

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《关于核销坏账的公告》（公告编号：2020-41）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日