

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出，2018 年 3 月 23 日以通讯表决的方式举行。会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 3 月 26 日（星期一）开市起继续停牌。

关联董事王冬雷、王晟、李华亭回避了本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日