

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

编号：2018—75

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2018年6月21日以电子邮件的形式发出，2018年6月22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

审议通过了《关于调整全资子公司股权转让价格的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整全资子公司股权转让价格的公告》（公告编号：2018-76）。

### 三、备查文件

第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日