

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出，2019 年 11 月 16 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《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-136）。

2、审议通过了《关于补充计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

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《关于补充计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：

2019-137)。

3、审议通过了《关于补充计提 2018 年度预计负债的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

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《关于补充计提 2018 年度预计负债的公告》(公告编号：2019-138)。

4、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》(公告编号：2019-139)。

5、审议通过了《关于 2018 年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED 芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明的议案》。

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巨潮资讯网上的《董事会关于 2018 年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED 芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

6、审议通过了《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议提交本次股东大会审议的事项。

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》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-140)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第十九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

二〇一九年十一月十八日