

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六次会议（紧急）通知于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件的形式发出，2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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

本次会议审议并通过了以下事项：

#### 1、审议通过了《关于授权管理层推进处置大连闲置资产相关事宜的议案》。

表决结果：7 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：会议临时召集程序不合规，相关议案没有充足时间进行评估考虑。

随着公司 LED 芯片业务的关停，大连闲置资产仍需要进行资产折旧和摊销，并支出必要的维护成本，将会加剧公司的经营性亏损。公司为了尽快处理芯片资产，减少资产闲置的技术和实体损耗，减少维护费用支出，减少经营亏损，保证上市公司未来持续经营的能力，需将关停的 LED 芯片业务进行整合后剥离处理。

经公司董事会审议，公司将在尊重大连市政府关于大连资产包处理意见的前提下，同意授权公司管理层与大连市政府进行接洽，寻求解决公司大连资产包剥离的方案。待方案最终确定后，报公司有权审批机构审议通过后推进实施。

## 2、审议通过了《关于拟出售公司持有的雷士国际股票的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

弃权的董事 1 为沈悦惺，弃权理由如下：会议临时召集程序不合规，相关议案没有充足时间进行评估考虑。

弃权的董事 2 为王春飞，弃权理由如下：目前德豪持雷士国际 20%左右的股权系第一大股东，存在一定的控制权溢价，分散出售不利于出售价格。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟出售公司持有的雷士国际股票的公告》（公告编号：2021-05）。

## 3、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：7 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：会议临时召集程序不合规，相关议案没有充足时间进行评估考虑。

鉴于公司董事张娜梅女士已辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，董事会同意提名张杰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审核张杰先生的简历等相关资料，未发现张杰先生具有不能担任上市公司董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见：同意推荐张杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

选举张杰先生任公司第六届董事会非独立董事尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：7 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：会议临时召集程序不合规，相关议案没有充足时间进行评估考虑。

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合公司近期股票市场表现、未来发展战略、经营状况及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益所必需。根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等有关规定，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，预计回购金额不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 8,000 万元，回购股份价格为不超过人民币 1.50 元/股。

公司独立董事发表了独立意见：同意本次回购股份方案。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-06）。

### 5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 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：会议临时召集程序不合规，相关议案没有充足时间进行评估考虑。

公司定于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十六次会议提交本次股东大会审议的事项。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-07）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第二十六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

二〇二一年一月十五日

附件：董事候选人简历

## 附：董事候选人简历

### 张杰先生

1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2018年9月进入蚌埠高新投资集团有限公司工作，目前担任投资管理部部长；2019年6月起至今兼任安徽泽莱供应链管理有限公司董事、凯盛光伏材料有限公司董事、长安责任保险股份有限公司董事；2020年9月至今兼任蚌埠高华电子股份有限公司董事。

张杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。