

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件的形式发出，2021 年 5 月 24 日以现场结合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《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专

门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

4、审议通过了《关于注销回购股份并修订〈公司章程〉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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销回购股份并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年5月24日