

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件的形式发出，2022 年 5 月 12 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《关于对子公司提供担保的议案》。

为满足公司合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过 5 亿元人民币的融资类担保额度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对公司本次为子公司提供担保事项发表了独立意见。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容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《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-16）。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年5月12日