

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

特别提示：

公司因筹划重大股权收购事项，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2018年1月2日（星期二）开市起停牌。本次董事会审议的关于收购蚌埠三颐半导体少数股东股权事项非公司停牌筹划的重大股权收购事项。关于公司停牌筹划的重大股权收购事项请以公司发布的停牌进展或者复牌公告为准。敬请广大投资者注意投资风险！

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2018年1月2日以电子邮件的形式发出，2018年1月10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

1、审议通过了《关于拟购买控股子公司少数股东部分股权的议案》。

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《关于拟购买控股子公司少数股东部分股权的议案》（公告编号：2018-04）。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度（2018 年 1 月）》。

三、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日