

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2018年8月24日以电子邮件的形式发出，2018年8月28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《2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-91）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(www.cninfo.com.cn)上，《2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

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《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2018-92）。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任黄美燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。黄美燕女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议。
- 2、独立董事对公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：黄美燕女士简历

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

附件：黄美燕女士简历

黄美燕 女士，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，安徽大学电子商务和会计学双学士学位。2012 年 8 月进入公司董事会秘书处工作至今，负责信息披露工作。2014 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，黄美燕女士未持有公司股份。黄美燕女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。黄美燕女士具备《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规范性文件规定的证券事务代表任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形。

黄美燕女士联系方式：

电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

邮箱：002005dongmi@electech.com.cn

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号