

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年12月4日以电子邮件的形式发出，2018年12月5日以现场加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。本次会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王晟、李华亭、王冬雷（李华亭、王冬雷均为雷士照明董事，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决。

表决结果：6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（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-123）。

二、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》（公告编号：2018-124）。

三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125）。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日