

广东德豪润达电气股份有限公司 第六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

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件的形式发出，2019 年 1 月 3 日以现场加通讯表决的方式举行。会议出席董事 9 人，参与表决董事 6 人，回避表决董事 3 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

审议通过了《关于预计与雷士照明 2019 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 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-05）。

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日