

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出，2019 年 4 月 2 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 8 人，暂缓表决董事 1 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

1、审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票暂缓表决。

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《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-26）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票暂缓表决。

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《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-27）。

3、审议了《关于公司董监高尽职免责的议案》。

公司人力资源本部向董事会提交了《关于公司董监高尽职免责的议案》，具体内容如下：

一、目的

为完善公司激励约束体系，鼓励董监高管理干部人员积极主动、创新性开展工作，促进其忠实勤勉履行好自身工作职责，更好地带动公司健康、快速发展，特提出建立董监高尽职免责体系。

二、议案内容

根据《民法通则》、《民法总则》以及最高法院《民法通则若干问题意见》等相关法律法规规定，企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营行为，承担民事责任。

提案人认为，公司董事、监事、高级管理人员和其他工作人员严格按照国家法律规定、执行股东大会及董事会决议或上级工作安排、以及公司章程和岗位职责要求，开展相关工作任务（包括但不限于执行股东大会和董事决议、公司战略和投资方案、财务预算方案、利润分配方案或弥补亏损方案、发行债券或其他证券及上市方案、公司重大收购和重组、人才引进和聘用、对外融资和担保等）时，因客观原因或外部不正当竞争等特殊原因，给公司或他人造成经济损失的，由公司承担相应民事责任（包括但不限于诉讼引起的律师费、赔偿费及其他相关费用）；公司承担民事责任后，依照法律法规、公司章程及相关治理文件的规定，可以向有过错的人员追偿；如因上述事项引起刑事法律纠纷和行政处罚情况的，公司应依据法律及事实全力协助当事人抗辩解除或减少相应法律责任。

三、 尽职免责核定条件

董监高管理干部人员严格按照国家法律规定、执行股东大会及董事会决议及上级工作安排、以及公司章程和岗位职责要求开展工作，经公司尽职调查部门（包括公司审计部门、董秘办、人力资源本部、董事会等）审核和认定，有充分证据表明董监高管理干部人员在工作过程中是勤勉尽职的。

四、 尽职免责核定流程

1、根据公司章程及岗位职责，由当事人对自己职务尽责进行自我申述，证明事件确实发生在职责范围之内并且自身已尽职，并提供相关证明材料。

2、公司审计部门联合董秘办和人力资源本部（当事人任职该等部门的，当事人应当回避调查核实工作）结合相关法律法规、公司章程及岗位职责，对当事人尽职证明及相关资料进行核实，并完成对当事人的尽职调查和责任认定建议。

3、公司董事会根据当事人的尽职证明及审计部门、董秘办、人力资源本部等相关部门的尽职调查和责任认定建议，最终确认是否符合尽职免责。

由于上述尽职免责议案涉及全体董事，因此本议案为关联议案，全体董事需回避表决。鉴于此，表决本议案的非关联董事将不足三人，本议案需直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司（王晟、王冬雷为其股东）、王晟、惠州雷士光电科技有限公司（王冬雷在其担任董事职务，且王冬雷与王晟为兄弟关系）需回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票暂缓表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-28）。

三、 备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日