

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第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“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的形式发出，并于2019年6月3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。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议了以下事项：

审议了《关于股东 103 号信托计划、104 号信托计划、105 号信托计划提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：1 票同意，8 票反对，0 票弃权，本议案未获得通过。

反对的董事及理由如下：

反对的董事	反对理由
王晟	罢免由股东大会合法产生的正在有效履职的大部分董事的行为，将给公司带来治理上的混乱，从而带来外部从银行到供应链的不良影响，对内也将影响到管理层及基层管理的混乱，从而影响公司生产经营的稳定，进而影响到全体股东的利益。
李华亭	这个提案的内容不利于公司内外的稳定，不利于公司的可持续发展。
王冬雷	根据本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，

	<p>其中独立董事 3 人。经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，公司第六届董事会已合法产生，并开始正常履行工作职责。股东 105 号信托计划、104 号信托计划、103 号信托计划在公司董事会已合法产生的情况下，提议召开股东大会审议罢免公司正在有效履职的第六届董事会 6 位董事议案的行为，将使公司董事会人员的构成不符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，必将导致公司后续治理的混乱，严重影响公司经营稳定，进而不仅将严重损害除其以外的其他股东的权益，也将影响公司 1 万多名员工及家庭的生计。在公司去年及今年面临 Lumileds 提起恶意诉讼、二级市场股价向下波动、银行缓贷、缩贷、抽贷等等不利情况下，公司管理层在本届董事会的领导下，迎难而上，力保公司生产经营的正常进行。股东 105 号信托计划、104 号信托计划、103 号信托计划提议开股东大会审议罢免公司正在有效履职的第六届董事会 6 位董事议案的行为，将影响公司生产经营的稳定。因此，不同意上述股东提请召开临时股东大会的事项。影响员工、影响银行、客户及供应商的信心，在此特殊苦难时期，可能危及公司生存！</p> <p>因此，不同意上述股东提请召开临时股东大会的事项。</p>
郭翠花	此议案会加剧银行进一步抽贷，增加违约风险，会导致资金链断裂风险，直接影响持续经营。
杨燕	以上议案对经营稳定性易造成误导和严重不良影响，反对以上议案。
苏清卫	<ol style="list-style-type: none"> 1、该股东提出议案中罢免董事的理由缺乏事实和翔实的数据。 2、该议案未对罢免现董事会成员后如何组建新董事会及如何按照董事会的权限管理公司创造优于目前的业绩提出切实可行的方案。
王建国	股东提出的提案容易造成误导，影响公司的持续稳定经营。
郝亚超	<p>该罢免案不符合《公司法》第一百条第（四）项要求的“必要性”。“必要性”当然的包括了：正确性、适当性、对公司价值起到正向作用。</p> <p>（1）将公司经营业绩下滑全部归咎为董事个人责任，不正确、不客观。因公司业绩下滑主要是因投资芯片遇到市场困境。公司发展具有波动性很正常，谁能保证业绩一路向上？如一旦遭遇业绩下滑就罢免董事，这在全球的公司治理理论上都是不可思议的。</p>

	<p>(2) 将公司信息披露中的一些问题提升到几乎集体罢免董事层面，不适当。</p> <p>(3) 小股东提出几乎集体罢免董事，不能对公司价值起到正向作用。对一个独立理性的人来说，足以判断：这种“几乎集体罢免董事”形式不能对公司的价值起到正向促进作用，而小股东此次罢免议案的真正目的也不是要对公司价值起到正向作用。小股东的真正目的是通过持续伤害上市公司价值而给大股东施压，以希望大股东个人来弥补小股东的投资损失。小股东采取的这种方式必将对上市公司的经营、股价提振产生严重的负面影响，作为独立董事，不能对此给予正面评价。</p> <p>(4) 小股东在提出罢免议案后，并未提出董事会改组的新方案，不符合《公司法》第 37 条对股东会职权的规定。股东会职权第二项的用词是“选举和更换”，而没有用“罢免”这样的词。董事会的董事人数在任何时候不能低于法定人数。</p> <p>(5) 即便小股东重新提出更换董事，那么，新的董事能否一定能解决公司面临的经营困境、有什么经营方案？能否一定完全避免所有信息披露的瑕疵？提名的股东必须要拿出相应的方案和必要的证据。现任的大部分非独立董事都参与公司经营多年，新的董事是否一定会比他们做得更好？怎么做？证据何在？</p>
--	---

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-62）。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日