

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年11月17日以电子邮件的形式发出，并于2019年11月19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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的议案》。

基于谨慎性原则，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的公告》（公告编号：2019-148）。

2、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-149）。

3、审议通过了《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易议案》。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

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《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易公告》（公告编号：2019-150）。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日