

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2019年7月1日以电子邮件的形式发出，并于2019年7月2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

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：因上市公司未给控股股东及关联董事提供过反担保，控股股东及关联董事也未提供详细的资产情况以证实担保履约能力，无法评估可能的风险。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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》以及

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-76）。

（二）审议通过了《关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：因上市公司未给控股股东及关联董事提供过反担保，控股股东及关联董事也未提供详细的资产情况以证实担保履约能力，无法评估可能的风险。

本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-77）。

（三）审议通过了《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：因上市公司未给控股股东及关联董事提供过反担保，控股股东及关联董事也未提供详细的资产情况以证实担保履约能力，无法评估可能的风险。

本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-78）。

（四）审议通过了《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关

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。

独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：因上市公司未给控股股东及关联董事提供过反担保，控股股东及关联董事也未提供详细的资产情况以证实担保履约能力，无法评估可能的风险。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-79）。

（五）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年7月22日召开2019年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十三会议及第六届监事会第八次会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：因上市公司未给控股股东及关联董事提供过反担保，控股股东及关联董事也未提供详细的资产情况以证实担保履约能力，无法评估可能的风险。

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》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-80）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。
- 3、独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日