

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年7月5日以电子邮件的形式发出，并于2019年7月9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：

审议通过了《关于授权管理层推进关闭 LED 芯片工厂相关事宜的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》以及巨潮资讯网上的《关于授权管理层推进关闭 LED 芯片工厂相关事宜的公告》（公告编号：2019-82）。

### 三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日