

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 24 日以电子邮件的形式发出，2019 年 8 月 28 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》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司产生其他重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策进行变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。

2、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-115）。

3、审议通过了《关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

4、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-116）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(www.cninfo.com.cn)上，《2019年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

5、审议通过了《2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

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：建议整改资金使用制度及时公告资金用途。

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《2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2019-117）。

6、审议通过了《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的议案》。

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，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：未及时公告关联交易，建议整改内部制

度后再考虑增加关联交易额度。

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《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-118）。

7、审议通过了《关于增加与雷士照明 2019 年日常关联交易额度并预计与其 2020-2021 年度日常关联交易的议案》。

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，1 票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：未及时公告关联交易，建议整改内部制度后再考虑增加关联交易额度。

本议案尚需提交公司 2019 年第五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》及巨潮资讯网上的《关于增加与雷士照明 2019 年日常关联交易额度并预计与其 2020-2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-119）。

8、审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-120）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第十七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

二〇一九年八月三十日