

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（2020年度董事会）通知于2021年4月18日以电子邮件的形式发出，并于2021年4月28日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。其中出席现场会议的董事2人，以通讯方式参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

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，理由为：2020年召开的董事会中存在违反相关法律法规的情形，董事会应继续提高规范运作水平。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

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，理由为：小家电业务的优化调整方案尚未得到绝大多数董事的支持，未经合法有效的董事会决议审批通过。

（三）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

反对的董事为王冬雷，理由为：本人对雷士国际股票价值评估、房产估值、部分应收账款计提及估计减值持反对意见。认为计提不足或不充分。因此议案第三项《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》投反对票！

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020 年度实现归属于上市公司股东净利润-596,103,597.22 元，比上年同期减少 325.76%；基本每股收益-0.3378，同比下降 325.80%。

2020 年末公司总资产为 4,063,483,966.90 元，同比下降 24.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,773,284,773.08 元，同比下降 28.78%。

表决结果：7 票同意，1 票反对，1 票弃权。

反对的董事为王冬雷，理由为：本人对《2020 年度财务决算报告》投反对票，因小家电业务优化重组状态、未来及财报记载之财务数据，面临估计、测算不准确的风险！本人不能确定！

弃权的董事为沈悦惺，理由为：无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性和对 2020 年度财务决算报告的影响：年报中应收账款附注显示，深圳安莹电子有限公司 7000 余万应收账款全额计提坏账，公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料，无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性和对 2020 年度财务决算报告的影响。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-596,103,597.22 元，加上年初未分配利润-4,042,478,537.44 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末未分配利润为-4,638,582,134.66 元。

公司最近三年经营业绩不佳，2018 年度亏损-396,729.56 万元，2019 年盈利 26,404.54 万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-4,638,582,134.66 元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，1 票反对，1 票弃权。

反对的董事为王冬雷，理由为：公司小家电业务在重组状态，经营数据及未来可持续性的风险，本人不能确定年报描述的完整性及准确性。本人对公司 2020 年年报投反对票。

弃权的董事为沈悦惺，理由为：（1）小家电业务优化调整工作尚未通过董事会批准：年报中“九、公司未来发展的展望”中提到公司将做好小家电业务优化调整工作。公司曾于 2021 年 3 月 26 日召开第六届董事会第 28 次会议审议《关于优化调整小家电业务的议案》。该次董事会会议决议在法律上处在无效状态，并且多名董事对该议案提出反对或弃权意见；

（2）无法确认扬州土地出售的真实性：年报显示，扬州德豪就位于扬州高新

区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已与买方签署了出售协议，总金额 1.35 亿元。预计 2021 年上半年可完成交割。公司未向董事会提供扬州土地的出售细节，无法确认签订的协议是否经有权机构审批；

(3) 无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性：年报中应收账款附注显示，深圳安莹电子有限公司 7000 余万应收款全额计提坏账，公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料，无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上；《2020 年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

(七) 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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，理由为：董秘及董秘处存在违法违规召集董事会情形，公司应继续提高内部控制有效性。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

(八) 审议通过了《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》。

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，理由为：该说明中优化小家电业务和出售股权尚未经

合法有效的董事会决议审批通过。

(九) 审议通过了《关于补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

弃权的董事为沈悦惺，理由为：诺凯电机是公司 2020 年度第一大供应商，采购金额近 1 亿元，并且王冬雷与王晟与该公司股东存在关联关系。公司未提供资料说明交易价格的合理性和公允性，无法确认付款政策与其他供应商是否存在区别。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补充确认 2020 年度日常关联交易的公告》。

(十) 审议通过了《关于预计与诺凯电机 2021 年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

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，理由为：诺凯电机是公司 2020 年度第一大供应商，采购金额近 1 亿元，并且王冬雷与王晟与该公司股东存在关联关系。公司未提供资料说明交易价格的合理性和公允性，无法确认付款政策与其他供应商是否存在区别。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于预计与诺凯电机 2021 年度日常关联交易的公告》。

(十一) 审议通过了《2021 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上；《2021年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（十二）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的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2021]第ZM10053号），截至2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为-4,638,582,134.66元，公司实收股本为1,764,720,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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2020年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（十四）审议通过了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

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2020年度股东大会审议。

公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

（十五）审议通过了《关于择期召开2020年度股东大会的议案》。

公司将择期召开 2020 年度股东大会，审议第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议提交 2020 年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可。
- 3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日