

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2019年4月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年4月29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：

审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：推进非盈利业务及不良资产的处置不力，重大资产重组进展缓慢，财务数据不能真实反映公司现状。

《2019年第一季度报告正文》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；《2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

### 三、其他说明

董事沈悦惺参与了本次董事会的投票，但未签署本次董事会会议决议签字页以及2019年第一季度报告书面确认意见。

#### 四、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日