

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件的形式发出，2021 年 11 月 25 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》和本公司《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：

1、审议通过了《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬明回避了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的》（公告编号：2021-110）。

2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议提交公司 2021 年第四次临时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。

具体内容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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年11月25日