

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2024年7月23日以电子邮件的形式发出。于2024年7月29日以现场结合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人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9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》的有关规定。

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《关于全资子公司存续分立的议案》。

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》、《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《关于全资子公司存续分立的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年7月29日