

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件的形式发出，2021 年 6 月 16 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《关于聘任许晋源先生为公司副总经理的议案》。

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》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议。
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021年6月16日