

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2024年8月26日以电子邮件的形式发出，2024年9月3日以现场结合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

#### （一）审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。

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于《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)的《关于出售闲置资产的公告》。

#### （二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2024年9月19日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议提交2024年第一次临时股东大会审议的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于《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)的《关于召开2024年第一次

临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2024年9月3日