

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，会议由董事长吉学斌先生主持，吉学斌先生对临时召开会议情况进行了说明。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会认为：张波涛先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，同意聘任张波涛先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于《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《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度担保额度以及担保方和被担保方的议案》

董事会认为：公司将合并报表范围内子公司纳入担保方并为子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、北美电器（珠海）有限公司、广东萧泰斯电气有限公司新增担保额度事项，有利于加快子公司融资速度并推动其业务发展，且上述新增被担保方为公司全资子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险，及时掌控相关资信状况，不会对公司经营产生不利影响，亦不会损害公司及股东合法权益，因此董事会同意上述事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《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《关于增加 2025 年度担保额度以及担保方和被担保方的公告》。

（三）审议通过了《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的议案》

董事会认为：公司子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司分别与债权人广东中图半导体科技股份有限公司、南昌德蓝科技有限公司和徐州同鑫光电科技股份有限公司签署《和解协议书》事项，有利于子公司有效化解债务负担，进一步优化公司债务结构，因此董事会同意上述事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司披露于《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《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的公告》。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

公司将于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于《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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

2、第八届董事会第八次会议决议；

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二零二五年八月十五日