

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八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”）第八届董事会第三次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件的形式发出，2025 年 1 月 23 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

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于签署协议书的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-03）。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-04）。

三、备查文件

1、第八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

2025年1月23日