## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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")第六届董事会第三十 二次会议通知于2021年8月16日以电子邮件的形式发出,2021年8月26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》和本公司《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议的审议情况

审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》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,《2021 年半 年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议。
- 2、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2021年8月27日