

广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2019年12月16日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第七次会议，会议通知于2019年12月5日发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅对公司合并财务报表项目列示产生影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

- 1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日