

广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

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6月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次临时会议，会议通知于2019年6月4日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了《关于召开2018年度股东大会的议案》：

公司拟于2019年6月28日下午召开2018年度股东大会，审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开

展商品衍生品业务的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。

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

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日