

广东顺钠电气股份有限公司

第九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

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2020年4月23日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第八次会议，会议通知于2020年4月10日发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和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

1、《2019年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《2019年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2019年度计提资产减值准备报告》

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2019年度财务报表能更加客观、公允反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见《2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

4、《2019 年年度报告及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2020-009）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5、《2019 年度利润分配预案》

为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6、《2020 年度财务预算报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

7、《2019 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司（含控股子公司，下同）拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 10 亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

10、《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-010）。

该议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

11、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2020-011）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

12、《关于资产收购业绩承诺实现情况的说明》

本说明详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东顺钠电气股份有限公司资产收购业绩承诺实现情况说明的审核报告》，该审核报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

13、《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修改对比表及修改后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

14、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》要求的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。本次

会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

15、《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

该份说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项专项说明发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

16、《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月20日下午召开2019年度股东大会,审议《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019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》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

上述第1、2、4、5、6、8、9、10、11、13项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日