

## 广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十八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2022年12月26日上午以通讯方式召开第十届董事会第十八次临时会议，会议通知于2022年12月22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，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于选举独立董事的议案》

具体内容详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

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、第十届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司选举独立董事的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日