

广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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4月28日以现场会议方式召开第九届董事会第六次会议，会议通知于2019年4月16日发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人（独立董事祁怀锦先生、张晨颖女士因公不能出席会议，已委托独立董事蒋春晨先生代为出席并行使表决权）。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、《2018年度董事会工作报告》

本报告的具体内容《2018年度董事会工作报告》，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、《2018年度财务决算报告》

本报告的具体内容《2019年度财务决算报告》，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、《2018年度计提资产减值准备报告》

2018年末，公司各项资产减值余额合计125,453万元，其中，应收款项坏账准备87,263万元，存货跌价准备5,765万元，可供出售金融资产减值准备1,543万元，投资性房地产减值准备1,178万元，固定资产减值准备148万元，商誉减值准备29,556万元。本次计提影响当期损失（利润总额）合计95,602万元。上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见《2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。

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、《2018 年年度报告》

报告全文及摘要（公告编号：2019-021），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、《2018 年度利润分配预案》

经审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-967,754,653.00 元，母公司实现的净利润为-835,093,175.96 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-223,377,243.90 元，母公司报表累计未分配利润为-606,834,223.45 元。

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 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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、《2019 年度财务预算报告》

本报告的具体内容《2019 年度财务预算报告》，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、《2018 年度内部控制自我评价报告》

本报告的具体内容《2018 年度内部控制自我评价报告》，同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项报告发表了独立意见。

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 2019 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 2019 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。

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 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 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：2019-022）。

该议案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、《关于开展商品衍生品业务的议案》

具体内容详见《关于开展商品衍生品业务的公告》（公告编号：2019-023）。

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》

这份说明附在大华会计师事务所（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》后面，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〈对外担保管理制度〉的议案》

修改后的《对外担保管理制度》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。

14、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），和修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

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、《关于带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

具体内容详见《董事会关于带强调事项段保留意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）。

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。

17、《2019 年第一季度报告》

报告全文及正文（公告编号：2019-027），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。

上述第 1、2、4、5、6、8、9、10、11、16 项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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六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六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

二〇一九年四月二十九日