

广东顺钠电气股份有限公司

第十届董事会第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》的有关规定及公司实际情况,于2021年4月14日以通讯方式召开第十届董事会第七次临时会议,会议通知于2021年4月9日发出。

本次会议由董事长黄志雄先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2021年第一季度报告》

报告的全文与正文(公告编号:2021-020)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、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-021)。

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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次临时会议决议;
- 2、独立董事关于第十届董事会第七次临时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

二〇二一年四月十五日