

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十一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2022年1月14日以通讯方式召开第十届董事会第十一次临时会议，会议通知于2022年1月11日发出。

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

二、董事会会议审议情况

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

公司同意为控股孙公司顺特电气设备有限公司的银行借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1.8亿元。具体内容请详见公司于同日发布的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于控股孙公司扩充产能的议案》

具体内容请详见公司于同日发布的《关于控股孙公司扩充产能的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

具体内容请详见公司于同日发布的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-005）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避

表决，本议案将直接提交股东大会审议。

4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 16 日下午召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司于同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

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、第十届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日