

广东顺钠电气股份有限公司

第九届董事会第三十一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》等有关规定及公司实际情况，于2020年4月28日以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次临时会议，会议通知于2020年4月24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。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2020年第一季度报告》

公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-018），同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-019）。

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、第九届董事会第三十一次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第九届董事会第三十一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

二〇二〇年四月二十九日