

**广东顺钠电气股份有限公司**  
**第九届董事会第二十八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 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次临时会议，会议通知于 2019 年 7 月 30 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**

会议审议了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》：

持有公司 17.37%股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）向公司发出《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》，提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。

经与会董事审议、表决，公司拟于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。

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

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日