

证券代码：000533

证券简称：顺钠股份

公告编号：2019-048

广东顺钠电气股份有限公司

第九届董事会第二十九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28日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次临时会议，会议通知于2019年8月23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

会议审议了以下两项议案：

1、《2019年半年度报告及其摘要》

公司2019年半年度报告及其摘要（公告编号：2019-050），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》

公司董事会同意根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司财务报表格式进行合理变更，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。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。

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

二〇一九年八月二十九日