

广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第二十六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”）董事会根据董事长黄志雄先生的提议，结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2019年2月26日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次临时会议，会议通知于2019年2月25日以通讯方式发出。

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》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》：公司分别于2018年12月27日、2019年1月18日召开了第九届董事会第二十四次临时会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》，拟将公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，英文名称由“Guangdong Macro Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Shunna Electric Co.,Ltd.”，公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠电气”，证券代码不变。具体内容详见《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：

2018-076)、《广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》(公告编号: 2018-078)、《广东万家乐股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-008)。

经公司经营管理层召集召开会议进行充分讨论, 由于证券简称“顺钠电气”具有较明显的行业局限性, 未能全面反映公司的经营业务, 为了顺应公司经营范围及主营业务整合、优化的调整需求, 更加准确反映公司业务的未来发展方向, 公司决定将证券简称由“万家乐”变更为“顺钠股份”, 公司全称及证券代码保持不变。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 议案通过。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七 日