

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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2022年3月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第十届董事会第十二次会议，会议通知于2022年3月15日发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事祁怀锦先生、邱新先生及董事潘桂岗先生以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2021年度董事会工作报告》

报告全文与本公告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、《2021年度财务决算报告》

报告全文与本公告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。

3、《2021年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2022-017）与本公告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。

4、《2021年度利润分配预案》

为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据

相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

5、《2022 年度财务预算报告》

本报告全文与本公告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。

6、《2021 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

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。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股下属公司拟向银行等金融机构申请融资总额不超过人民币 16 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。

授信期限：自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股下属公司之间统筹使用资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

9、《关于公司及控股子公司 2022 年度担保计划的议案》

具体内容详见《关于公司及控股子公司 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022-019）。

该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

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。

10、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-021）。

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。

11、《关于变更公司注册地址的议案》

具体内容详见《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》与本公告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。

14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》与本公告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。

15、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》与本公告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。

16、《审议〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

《对外提供财务资助管理制度》与本公告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。

17、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 19 日下午召开 2021 年度股东大会，审议《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《2022 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2022 年度担保计划的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容详见《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

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、第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第十二次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日