

证券代码：000533

证券简称：顺钠股份

公告编号：2022-027

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十三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2022年4月28日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次临时会议，会议通知于2022年4月25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。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）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、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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。

三、备查文件

第十届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日