

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2024年4月12日以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通讯方式于2024年4月2日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事陈贤凯先生无法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，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

1、《2023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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《2023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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2023年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2024-013）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《2023 年度利润分配预案》

公司截至 2023 年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，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 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《2024 年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

7、《独立董事独立性自查报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

专项报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，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 2024 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

9、《关于 2024 年度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，公司及控股子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 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理授信业务，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各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

10、《关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-016）。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与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，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

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。

该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

11、《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

12、《关于变更注册地址等暨修改〈公司章程〉的议案》

公司拟修改注册地址为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之六”，并根据上述变更及现行法律法规修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址等暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

13、《关于董事会发展战略委员会更名为战略与 ESG 委员会的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，切实将 ESG 理念融入战略决策，促进公司可持续、高质量发展，公司拟将董事会下设的“发展战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

14、《关于设立董事会提名委员会的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的聘任准则及程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，拟设立董事会提名委员会。提名委员会由张译军先生、叶罗沅先生、肖健先生组成，叶罗沅先生任主任委员，委员任期与本届董事会相同。

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〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

修改后的工作细则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。

16、《关于制定〈ESG 工作流程及管理制度〉的议案》

制度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。

17、《2023 年度可持续发展报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

18、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

修改后的制度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。

19、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

20、《关于调整独立董事津贴的议案》

为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，以及结合公司整体经济环境，并参照公司所处地区部分上市公司独立董事津贴标准，自 2024 年 7 月起，拟将独立董事津贴由每人每年 8 万元人民币（含税）调整为每人每年 10 万元人民币（含税），按年发放。

该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。因薪酬与考核委员会由公司独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生组成，需对该议案进行回避表决无法形成决议，该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

21、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

22、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 14 日下午召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

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、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、第十一届董事会发展战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日