

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第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”）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11月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次临时会议，会议通知以通讯方式于2024年11月22日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次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、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为28万元。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

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、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月12日下午召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

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、第十一届董事会第六次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日