

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月11日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

同意公司与恒健国际投资有限公司、广东顺德上市公司高质量发展基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立合伙企业。全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币20.01亿元，其中顺控发展作为有限合伙人以自有资金认缴出资的金额为人民币10亿元，出资占比为49.975%。公司首期出资金额100万元，后续根据该合伙企业投资项目及投资进度安排进行相应出资。

同时，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理合伙企业设立及首期出资等事宜（包括但不限于签署合伙企业设立的相关文件、签署正式合伙企业协议、完成合伙企业首期出资额等）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈海燕、曾鸿志回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见；保荐机构对上述议案发表了《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需进一步提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于深化市场化改革工作方案的议案》

为顺利完成广东顺控发展股份有限公司战略目标，激发公司活力，推动深化改革，持续提升公司发展水平，发挥国有控股上市公司的先锋表率作用，公司制定了《广东顺控发展股份有限公司深化市场化改革工作方案》（以下简称“《方案》”）。该《方案》以价值创造为导向，坚持“效益增工资增，效益降工资降，增量业绩决定增量薪酬”的收入分配理念，通过选择对标对象，进行对标分析，根据对标结果确定总经理基本年薪不高于 38.40 万元，绩效薪酬基数不高于 57.60 万元，以后年度可根据公司发展需要适当调整；董事长基本年薪及绩效薪酬基数拟为总经理的 1.09 倍，其他在公司领薪非独立董事、高级管理人员基本年薪及绩效薪酬基数拟为总经理的 0.4 至 0.9 倍。

《方案》自股东大会审议通过后生效，2023 年度的薪酬发放亦适用该《方案》。同时，提请股东大会授权董事会根据上述原则制定并实施相关细化方案，在不超出上述薪酬标准范围内负责《方案》的具体实施。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事陈海燕、蒋力、陈祥金先生回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需进一步提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2023 年第一次临时股东大会，会议时间为 2023 年 8 月 28 日（星期一）15 时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室。出席会议的人员为所有公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员。

同意提交以下议案至该次股东大会进行审议：

1. 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；
2. 《关于深化市场化改革工作方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-022）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日