

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年12月29日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月26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，公司全体监事及部分高管列席会议。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司第三届董事会战略发展委员会审议通过。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-041）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>）。

2. 审议通过《关于制订〈聘用职业经理人管理办法〉的议案》

同意公司制定的《聘用职业经理人管理办法》，原《聘用职业经理人操作指引》相应废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 审议通过《关于经营班子成员实行职业经理人化管理之改革方案》

同意公司制定的职业经理人化管理改革方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈海燕、蒋力回避表决。

本议案在董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.审议通过《关于 2023 年度工资总额预算方案的议案》

同意公司 2023 年度工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于提供专项赞助的议案》

为积极履行社会责任，支持体育事业发展，同意公司为 2024 顺德容桂环岛马拉松赛事提供 30 万元专项赞助。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十一次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日