

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月26日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月16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。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2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告摘要》（2024-035）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2024-036）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》

董事会认为，公司本次部分募投项目延期、结项及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于更合理安排公司募集资金的使用，保障募投项目的实施，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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，已经董事会战略发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（2024-042）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过《关于2023年度绩效考核相关事宜的议案》

同意关于公司董事及高级管理人员2023年度绩效考核的结果。

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，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.审议通过《关于2024年度工资总额预算方案的议案》

同意公司2024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。

本议案在董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈锦茂、李云晖、王敏、王立章、聂织锦、徐芳回避表决。

本议案在董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员回避，有效表决票数不足二分之一，董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

《董事、监事薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7.审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

7.1、审议通过《提名陈海燕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.2、审议通过《提名蒋力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3、审议通过《提名张平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.4、审议通过《提名李云晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

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，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《董事会换届选举公告》（公告编号 2024-038）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8.审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

8.1、审议通过《提名王立章先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2、审议通过《提名聂织锦女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.3、审议通过《提名徐芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.4、审议通过《提名宋嘉雯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

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，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《董事会换届选举公告》（公告编号 2024-038）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9.审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

同意公司本次对《重大经营与投资决策管理制度》的相关修订。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《重大经营与投资决策管理制度》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10.审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

同意公司本次对《募集资金使用管理办法》的相关修订。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《募集资金使用管理办法》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11.审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意公司本次对《薪酬与考核委员会工作细则》的相关修订。

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，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12.审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

为保障公司发展战略的顺利实施，拓展多元化的融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，票据期限不超过 10 年（含 10 年），可择机一次或分期发行，发行利率根据公司信用评级、发行市场行情等情况确定，发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者，担保方式为无担保，募集资金用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务本息以及项目开发建设等符合法律法规及政策要求的用途。本次申请注册发行中期票据事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

同时，提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层，全权办理与本次中期票据注册、发行有关的一切事宜，相关授权自经股东大会审议通过之日起至分期获批的中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。

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，已经董事会战略发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号 2024-043）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13.审议通过《关于制定<债券信息披露事务管理办法>的议案》

同意公司制订的《债券信息披露事务管理办法》。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

《债券信息披露事务管理办法》同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14.审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司2024年第三次临时股东大会，会议时间为2024年9月11日（星期三）16时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城观绿路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、高级管理人员、董事及监事候选人，该次股东大会审议下列议案：

1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4. 关于董事、监事薪酬方案的议案
5. 关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案
6. 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
8. 关于申请发行中期票据的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2024-037）同日刊登于《证券时报》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二十七次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2024年8月27日