

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长蒋力先生主持，公司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

（一）审议通过了《关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的议案》

同意公司与广东顺控科工贸有限公司签署股权转让协议，按181,180,144.49元的价格收购广东顺控科工贸有限公司全资子公司广东顺控洁净有限公司100%股权。

同时，提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责后续股权转让的工商变更登记、备案登记等相关手续。

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，已经公司董事会专门会议和战略发展委员会审议通过。

本议案需进一步提交公司股东会审议。

《关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告》（2025-054）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》

同意公司下属全资子公司佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区源溢水务环保有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司(以下简称“公司下属子公司”)与顺控科创(天津)商业保理有限公司通过无追索权保理业务的方式，将公司下属子公司经营产生的部分应收款项债权结合资产评估结果，以 184,962,354.23 元的价格转让给顺控科创(天津)商业保理有限公司。

同时，提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理后续保理合同签署及其资金提取等工作。

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，已经公司董事会专门会议和战略发展委员会审议通过。

本议案需进一步提交公司股东会审议。

《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的公告》（2025-055）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意由董事会召集公司 2025 年第二次临时股东会，会议时间为 2025 年 12 月 22 日（星期一）16 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。该次股东会审议下列议案：

1. 关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的议案
2. 关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-053）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四届董事会第十四次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事专门会议第五次会议》；
- 3.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第六次会议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年12月6日