

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年10月25日（星期一）在佛山市顺德区大良新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层中会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

广东顺控发展股份有限公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

#### （二）审议通过《关于2020年度绩效考核相关事宜的议案》

同意公司高级管理人员2020年度的绩效考核结果。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈海燕回避表决。

### 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二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年10月25日