

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于 2021 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出第二届董事会第二十二次会议的会议通知，会议于 2021 年 3 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈海燕主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中曾鸿志、李云晖、刘小清、王敏、朱闽翀以通讯表决方式出席）。本次会议为临时董事会会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股。公司股票已于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996 号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 555,518,730.00 元变更为人民币 617,518,730.00 元，公司股数由 555,518,730 股变更为 617,518,730 股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

公司于 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了

《广东顺控发展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），并于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司章程（草案）》。鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，变更为《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记/备案手续。

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-010）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2021 年度发生日常关联交易金额合计不超过 7170.00 万元。公司预计的 2021 年关联交易均为公司日常生产经营过程中所发生的必要交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及保障公司正常经营，且公司参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性，公司对关联方亦不存在依赖。

独立董事对上述议案发表了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 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关文件。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事陈海燕、宋炜回避表决。

表决结果：5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三） 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》**

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司拟于广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的存储与使用，并提请公司董事会授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方/四方监管协议以及其它相关事宜。

《关于签署募集资金三方/四方监管协议的公告》（公告编号：2021-012）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四） 审议通过《关于制定〈广东顺控发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为进一步规范广东顺控发展股份有限公司的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据最新的相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定了《广东顺控发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《广东顺控发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五） 审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》**

为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设实施进度，公司拟使用募集资金向下属全资子公司佛山市顺德区水业控股有限公司（简称“水业控股”）增资人民币 7,500 万元人民币。本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体水业控股用于指定的募集资金投资项目建设，公司将与水业控股、保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。

独立董事对上述议案发表了独立意见；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使用募集资金向子公司增资的核查意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六） 审议通过《关于实施企业年金计划相关事宜的议案》**

为更好地调动职工积极性，吸引并留住人才，增强企业凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，公司拟建立企业年金计划、健全多层次养老保障体系，完善薪酬福利制度，公司制定并实施年金方案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（七） 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 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二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二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二届董事会第二十二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使用募集资金向子公司增资的核查意见》；
- 5、《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 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日