

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第二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”或“顺控发展”）第二届董事会第二十七次会议于2021年8月23日上午9时以现场加通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会认为，公司2021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：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （二）审议通过《关于2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 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二十七次会议决议》
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二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年8月23日