

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年1月5日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于全资子公司对外借款的议案》

鉴于公司下属全资子公司佛山市顺德区水业控股有限公司（以下简称“水业控股”）的流动借款将陆续到期，为满足偿还上述借款后的日常经营需要，同意水业控股2022年通过短期借款方式向商业银行进行融资，借款期限一年，借款金额不超过1.75亿元，并按照利率优先原则选定融资商业银行，根据前期借款到期时间分批办理具体借款事宜。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于制订〈广东顺控发展股份有限公司聘用职业经理人操作指引〉的议案》

根据国企改革工作要求，为深化国有企业改革，建立健全市场化经营机制，激发企业发展活力，探索建立市场化选人用人机制，同意公司制定的《广东顺控发展股份有限公司聘用职业经理人操作指引》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### （三）审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

同意根据公司现行的高级管理人员薪酬标准，对梁伟峰先生的薪酬标准进行调整，本次薪酬调整自其任职公司副总经理之日起执行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事梁伟峰回避表决。

### 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三次会议决议》
- 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三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

2022年1月5日