

## 广东顺控发展股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年12月22日（星期四）以通讯的方式召开，本次会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、部分高管列席会议。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

##### 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”达到预定可使用状态日期，由2022年12月31日延期至2025年12月31日；将“顺控发展信息化建设项目”达到预定可使用状态日期，由2022年12月31日延期至2024年12月31日。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-057）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，核查意见全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2.审议通过《关于2021年度绩效考核相关事宜的议案》**

同意公司高级管理人员2021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。

陈海燕董事回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3.审议通过《关于确定公司总经理薪酬标准的议案》**

同意根据蒋力先生总经理的任职确定其年薪标准值为53.42万元（绩效系数为1.0的情况下，不含公积金），从其担任总经理之日起执行。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

蒋力董事回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **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十三次会议决议》
- 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十三次会议相关事项的独立意见》

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年12月22日