

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月18日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月7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（其中董事王立章先生、王敏女士以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）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>)。

2.审议通过了《关于公司2022年度经营管理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会在认真履行《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》所规定的各项职责的基础上，严格执行股东大会的各项决议，

忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥在经营管理中的指导作用，进一步规范公司治理，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司第三届董事会独立董事王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、徐芳女士向公司董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2023]1240-3 号），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 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2022年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6.审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

2022年度利润分配拟采取派发现金股利的方式，以2022年12月31日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.11元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利68,544,579.03元，母公司报表中剩余未分配利润267,129,904.63元，留存至下一年度。

自董事会审议通过本利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持派发现金总额不变，对分配比例进行相应调整。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）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>)。

8.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用为69万元（年报审计费用59.00万元，内控审计费用10.00万元）。

同意若顺控发展在 2023 年出现新增总资产超过 20%或新设子(分)公司超过 2 家以上等原因,致使审计服务工作量明显的增加或减少时,由股东大会授权经营层与会计师事务所协商审计费用调整,签署相关审计服务协议等事宜。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-011)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>)。

9.审议通过了《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东顺控发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2023]1240-1 号),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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》,详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号: 2023-013)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>)。

10.审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,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使用部分募集资金进行现金管理的核

查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）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>）。

11.审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为全面推进公司治理体系和治理能力现代化，创新完善薪酬绩效激励制度，建立健全有效的激励约束机制，充分发挥其工作积极性、主动性和创造性，提升公司核心竞争力，引导公司实现高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，公司结合工作实际和现行项目激励管理办法，拟定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，《董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12.审议通过了《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》

同意确定公司董事长陈海燕先生的年薪标准值（绩效系数为 1.0 的情况下）为 54.57 万元（不含公积金），从其不再兼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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事陈海燕先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

13.审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-008）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>)。

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十六次会议决议》；
- 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十六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三届董事会第十六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

2023年4月18日