

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

## 广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月25日上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月22日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事5人，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易（一）的议案》。

1、议案内容：根据公司及下属子公司业务发展情况，制订《关于公司预计2018年度日常性关联交易（一）的议案》，预计公司2018年将与佛山市顺德区保安服务有限公司、佛山市顺德区实德投资有限公司、广东汇德物业管理有限公司、佛山市顺德李小龙乐园有限公司、佛山市顺德区顺隆资产管理有限公司合计发生不超过2,815.00万元的关联交易。具体内容详见公司2018年1月26日于全国股份转让系



统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《广东顺控发展股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

2、议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事陈海燕、陈毅钧回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（二）的议案》

1、议案内容：根据公司及下属子公司业务发展情况，制订《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易（二）的议案》，预计公司 2018 年将与佛山市顺德区地铁有限公司、佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司、佛山市佛江高速公路有限公司合计发生不超过 7,350.00 万元的关联交易。具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《广东顺控发展股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

2、议案表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案涉及回避表决事项，关联董事陈海燕、陈毅钧、宋炜回避表决。本议案有表决权的无关联董事不足三人，将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

1、议案内容：“广东正中珠江会计师事务所有限公司”（特殊普通合伙）在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履



行了审计职责，较好完成了审计工作。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请“广东正中珠江会计师事务所有限公司”为我公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向商业银行申请短期流动资金借款授信的议案》。

1、议案内容：通过年度资金使用测算，公司拟向商业银行申请短期流动资金借款授信：以广东顺控发展股份有限公司为借款人，向商业银行申请流动资金借款4.5亿元，授信期限为12个月，贷款利率按2018年4月份金融市场情况与银行协商而定（利率为基准至基准1.2倍间），择优选用商业银行，担保方式为佛山市顺德区水业控股有限公司保证担保，还款方式为每月还息、到期还本。如贷款申请得到批准，具体贷款的发放金额、发放时间、贷款期限、贷款利率等借贷事宜以双方签订的借款合同、借据及相关的协议为准。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会议案》

1、议案内容：公司拟于2018年2月11日上午9时召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司预计2018年度日常性关联交易（一）的议案》、《关于公司预计2018年度日常性关联交易（二）的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司向商业银

行申请短期流动资金借款授信的议案》。

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2018年1月26日

