

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年8月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月12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、董事会秘书列席会议。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《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司《关于会计估计变更的公告》（2022-046）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《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司2022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：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）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>）。

3.审议通过《关于2022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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见；详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-047）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>）。

4.审议通过《关于修订《制度管理规则》的议案》

为进一步规范公司及下属公司对内部制度的管理，保障公司内部制度的适用性、合法性，加强制度管理建设，同意本次对《制度管理规则》的相应修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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8月23日