

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月4日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。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《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

同意公司按持股比例将广东天瑞德新材料有限公司注册资本由人民币10,000万元减少至2,000万元，其中，公司对天瑞德的认缴出资额将由2600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。

天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德其他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在董事会审议前，已取得全体独立董事一致同意，并经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

《广东顺控发展股份有限公司关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）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>）。

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二十三次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2024年3月5日