

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年3月21日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月18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，公司监事、董事会秘书、董事候选人列席。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《关于补选董事的议案》

董事会提名陈锦茂先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

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，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于补选公司非独立董事的公告》（2024-014）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的相应修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事工作制度》的相应修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《提名委员会工作细则》的相应修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于提议召开股东大会的议案》

同意由董事会召集公司2024年第二次临时股东大会，会议时间为2024年4月8日（星期一）16时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室。出席会议的人员为所有公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员，董事候选人，该次股东大会审议下列议案：

- （1）《关于补选董事的议案》；
- （2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-015）同日刊登于《证券时报》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二十四次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2024年3月22日