

广东顺控发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年6月25日上午9:00以通讯方式召开，本次会议通知于2022年6月22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.审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

同意广东顺控发展股份有限公司与宜宾天亿新材料科技有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司共同出资在佛山市顺德区设立一家合资公司，合资公司注册资本为10,000万元人民币，由合资各方根据合资公司的《公司章程》和实际经营情况按出资比例分期缴付，顺控发展持有合资公司26%的股权。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

关联董事聂织锦回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见；保荐机构对上述议案发表了《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（2022-040）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九次会议决议》
- 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九次会议相关事项的独立意见》
- 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九次会议相关事项的事前认可意见》
- 4.《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易的核查意见》

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年6月25日