

广东顺控发展股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“顺控发展”）第二届董事会第二十六次会议于2021年7月29日上午10时以现场加通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议通知于2021年7月26日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

同意公司控股子公司广东顺控环境投资有限公司向佛山市顺德区杏坛慈善会定向捐赠100万元，捐赠资金来源为顺控环投公司自有资金，主要用于杏坛镇教育方面的支出。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为加强人才队伍建设，结合战略发展需要，同意聘任梁朝华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于购买证券责任相关保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买证券责任相关保险。

同时，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买该责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后在上述保险合同期满时（或之前）办理续保、更换保险单位等相关事宜。

表决结果：同意票数为 0 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为了更好地体现公司现有业务及发展战略，拟对顺控发展公司章程第十五条相关内容进行修改，具体经营范围以工商登记为准，其他条文内容保持不变。

公司章程第十五条修改前：公司主营项目类别为：城市供水业务。经依法登记，公司经营范围为：自来水供应；叁级市政工程施工；批发零售：水暖器材、自来水供水设备；净水设备零售与安装；注册水表表后管网探漏；零星供水工程安装；二次供水水池保洁、水样监测、设施维护；净水剂检测。自来水加工与供应咨询服务。（公司的经营范围以佛山市顺德区市场安全监管局核准的内容为准。）

公司章程第十五条修改后：公司主营项目类别为：城市供水业务。经依法登记，公司经营范围为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；自来水生产与供应；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；市政设施管理；各类工程建设活动；机械设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；餐厨垃圾处理；固体废物治理；危险废物经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；新兴能源技术研发；环境保护监测；室内环境检测；环境应急治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会，会议开始时间为 2021 年 8 月 16 日 15 时；会议地址为佛山市顺德仙泉酒店（佛山市顺德区岭东路 3 号）。

出席会议的人员为公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员等相关人员，本次股东大会审议下列议案：

1. 《关于更换公司监事的议案》；
2. 《关于购买证券责任相关保险的议案》；
3. 《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日