

东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二次会议，于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先认购权的议案》。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-031）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日