

## 东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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）第七届董事会第二十九次会议，于2020年3月17日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，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：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2019年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《东莞控股2019年度独立董事述职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

同意公司以2019年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计

311,855,097.60 元，剩余利润结转以后年度分配。

同意公司 2019 年度不送股，也不进行公积金转增股本。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-011）。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司董事会认为：本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营情况及财务状况，同意对公司持有的东莞证券股份有限公司 20% 股权涉及的前期会计差错进行更正及追溯调整。

具体内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正的专项说明》及公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-013）。

七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司董事、监事及高管 2019 年度薪酬的议案》。

同意根据公司业绩激励机制及 2019 年度经营情况，提取 2019 年度业绩激励基金。同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的 2019 年度董事（不含独立董事）、监事及高管的薪酬分配方案。

八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意将公司独立董事津贴标准由 6.8 万元人民币（含税）/年调整为 8 万元人民币（含税）/年，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

同意公司向中国银行等银行申请授信融资额度共 72.5 亿元人民币，授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。

十、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的议案》。

结合东莞市公交 100%纯电动化的政策要求，同意将融通租赁公司与东莞城巴开展融资租赁业务的租赁物由 LNG 公交车变更为纯电动公交车，并取消股东提供担保的风控措施。授权融通租赁公司董事会具体办理本笔融资租赁业务相关手续。

东莞市城巴运输有限公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司的下属公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-014）。

十一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》。

《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》全文，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 4 月 9 日（星期四）14 点 30 分，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司 2019 年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2019 年度利润分配预案》；
- 5、《<公司 2019 年年度报告>全文及摘要》；
- 6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
- 7、《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》。

《东莞控股关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-009）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日