

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年9月27日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。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《关于申请银行并购贷款的议案》。

同意公司以收购东莞市照洲投资有限公司100%股权项目，向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款不超过4.64亿元，贷款期限不超过7年。

二、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总裁工作细则》。

《东莞发展控股股份有限公司总裁工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、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合规管理制度》。

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

四、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经理层任期制和契约化管理制度》。

《东莞发展控股股份有限公司经理层任期制和契约化管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、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内幕信息管理及知情人登记备案制度》。

《东莞发展控股股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日