

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议，于2026年6月12日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、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2026年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2026年6月30日15:00，在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2026年第二次临时股东大会，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：

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-028）。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年6月14日