

东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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）第七届董事会第二十四次会议，于2019年10月28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。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，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《公司2019年第三季度报告》。

《公司2019年第三季度报告》全文及正文，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。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司合并财务报表格式进行相应的修订。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号（2019-074）。

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2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 11 月 13 日（星期三）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 年第三次临时股东大会，审议公司 2019 年配股公开发行证券相关议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下：

1、《关于公司符合配股条件的议案》；

2、逐项表决《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》；

2.1 境内上市股票简称和代码、上市地

2.2 发行股票的种类和面值

2.3 发行方式

2.4 配股基数、比例和数量

2.5 定价原则及配股价格

2.6 配售对象

2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.8 发行时间

2.9 承销方式

2.10 本次配股募集资金投向

2.11 本次配股决议的有效期限

2.12 募集资金专户存储

2.13 本次发行证券的上市流通

3、《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》；

4、《关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

- 5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、《关于公司开立募集资金专项存储账户的议案》；
- 7、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。

《东莞控股关于召开 2019 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）及股东大会的会议材料，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。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日