

东莞发展控股股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

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（下称，公司、本公司）第七届董事会第四十三次会议，于2021年9月29日以通讯方式召开，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王崇恩，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《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

《公司关联交易管理制度》详见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

2021年9月30日