

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议，于2022年7月18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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任林永森先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-051）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司内部审计管理制度》。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2022年7月20日