

东莞发展控股股份有限公司

第九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”）第九届董事会第五次会议，于2026年7月31日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长李斌峰先生主持，公司董事会秘书及高管列席会议。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：

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

具体内容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

2026年8月3日