

东莞发展控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议，于2026年9月21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，公司董事会秘书及其他高管列席会议，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：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购东莞市低空经济发展有限公司65%股权的议案》。

1、同意公司以现金方式收购东莞市低空经济发展有限公司65%股权，收购价格为605.4165万元；本次收购完成后，低空经济公司剩余认缴出资额2,100万元将由各股东按持股比例按期足额缴纳，同意本公司缴纳出资1,365万元。2、同意公司拟与相关方签署的《股权转让合同》及《东莞市低空经济发展有限公司章程》文本；3、授权公司经营层办理此次投资业务的具体事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、陈沃培对本议案回避表决，该事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。

同意广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”）与通号集团资本运营有限公司等，共同投资设立通智合晟（东莞）私募股权基金合伙企业（有限合伙），基金规模为5亿元，其中金信资本作为有限合伙人认缴出资额不超过7,500万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、陈沃培对本议案回避表决，该事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

同意公司在银行间债券市场统一注册发行债务融资工具，注册额度不超过人民币30亿元（实际规模以交易商协会批复为准），公司根据市场环境和实际资金需求，在注册有效期内分期择机发行。本议案尚需股东会审议，事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用为45.2万元人民币（包括2026年度财务审计与内部控制审计费用）。本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需股东会审议，事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、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〈公司合规管理制度〉的议案》。

六、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〈公司内部控制管理制度〉的议案》。

七、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 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 10 月 9 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 年第四次临时股东会，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：

1. 《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》；
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，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

2026 年 9 月 22 日