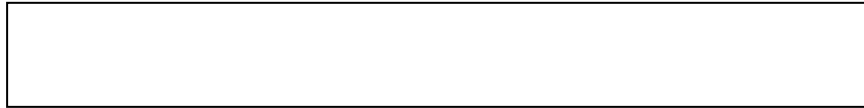


## 东莞发展控股股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告



东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四十一次会议，于2021年2月2日以视频会议方式召开，应到董事11名，实际到会董事11名。会议主持人为公司董事长崇恩先，会议召集人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议作出了如下决议：

一、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

同意按照《国务院关于修改〈印发企业会计准则第21号——租赁〉（财会〔2018〕35号）有关规定的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，自2021年1月1日起执行。

具体内容，公司同日在巨潮资讯网披露《关于变更公司经营范围的公告》（公告号：2021-001）。

二、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

报告具体内容，公司同日在巨潮资讯网披露《东控2021年第一季度报告》全文及摘要。

三、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年2月（二）10分，在东莞市寮步镇中心公司三会议室，召开公司2020年年度股东大会，会场投与投合式召开。会审如下：

1. 《公司2020年度董事会工作报告》；
2. 《公司2020年度监事会工作报告》；
- . 《公司2020年度财务决算报告》；
- . 《公司2020年度利润分配》；
- . 《公司2020年年度报告》全文及摘要；
- . 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度述职报告》；
- . 《公司2021年财务预算报告》；
- . 《公司三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

股东大会召开，公司同时在巨潮网披  
《关于召开2020年年度股东大会》（公告号：2021-01）。

公告

东莞发展控股股份有限公司 董事会

2021年2月