

股票代码：

股票简称：东莞控股

公告编号：

# 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议，于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司董事长王立平先生主持。会议在符合《上市公司股东大会规则》的前提下，严格按照《公司章程》的有关规定进行，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 50,000,000 元。该预案尚需提交股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。公司 2023 年度内部控制评价报告全文详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》（公告编号：2023-045）。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

公

东 份 公 事 会