东莞发展控股股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议，于2025年6月26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：

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》。

同意公司向关联方东莞市路桥投资建设有限公司转让大额存单产品，金额为20,000万元，转让利率为3.10%。本议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。

该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日