

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议，于2025年3月12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：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。

同意调整广东融通融资租赁有限公司与东莞市城巴运输有限公司、东莞市滨海湾公共交通有限公司开展的融资租赁方案，具体为：本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于5年期以上LPR-15BP执行（浮动），每年1月1日调整。

本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森先生对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的公告》（公告编号：2025-007）。

二、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2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 3 月 28 日（星期五）15 点 00 分，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 2025 年第一次临时股东大会，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：

《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。

《东莞控股关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，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（公告编号：2025-008）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日