

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 23 日 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意补选陈重先生为公司第六届董事会非独立董事，增补陈重先生为审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满。陈重先生的简历详见附件。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司对《风险投资管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《风险投资管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司对《对外投资管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于修订<董事会发展规划委员会工作制度>的议案》**

结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司对《董事会发展规划委员会工作制度》中相关内容进行修订。

修订后的《董事会发展规划委员会工作制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》**

结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司的《董事会议事规则》等有关规定，同意公司对《董事会审计委员会工作制度》中相关内容进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

结合公司《董事会议事规则》等有关规定，同意公司对《董事会提名委员会工作制度》中相关内容进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》**

结合《上市公司治理准则》及公司《董事会议事规则》等有关规定，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会制度》中相关内容进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司对《投资者关系管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

结合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，同意公司对《信息披露管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司对《对外担保管理办法》中相关内容进行修订。

修订后的《对外担保管理办法》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，同意公司对《募集资金管理办法》中相关内容进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，同意为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，具体方案为：

（1）投保人：四川发展龙蟒股份有限公司

（2）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等

（3）赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元/年

(4) 保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）

(5) 保险期限：12 个月

董事会将本项议案提交股东大会审议，并提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 12 月 10 日 14:30 在公司 9 楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 3 日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日

附件：陈重先生简历

陈重先生, 1956 年生, 中国国籍, 北京大学光华管理学院金融学博士, 曾任中国企业联合会研究部副主任、主任, 曾任中国企业报社社长, 历任中国企业管理科学基金会秘书长, 中国企业联合会常务副理事长、党委副书记, 重庆市人民政府副秘书长, 新华基金管理股份有限公司董事长, 现任明石投资管理有限公司副董事长, 重庆银行股份有限公司外部监事, 爱美客技术发展股份有限公司独立董事。

陈重先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询, 不属于“失信被执行人”, 其任职资格符合担任上市公司董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前, 陈重先生未持有公司股份。