

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金在攀枝花市投资设立全资子公司“攀枝花川发龙蟒新材料有限公司”（已预核名），注册资金 4.5 亿元，用于在攀枝花钒钛高新技术产业开发投资区投资建设 20 万吨/年新材料项目。公司以现金方式出资，根据项目资金需求分期实缴到位。子公司登记信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意公司 2022 年度预计日常关联交易总金额为人民币 39,581.00 万元。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》及相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事毛飞先生进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的议案》

同意公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）拟向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行（以下简称“农行绵竹支行”）申请授信额度 8.9 亿元，其中前述授信额度中 1.84 亿元使用龙蟒大地及子公司四川龙蟒磷化工有限公司部分不动产进行抵押，1.03 亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化工有限公司采矿权进行抵押。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司龙蟒大地农业有限公司提供不超 7.5 亿元的连带担保责任，担保期限为 3 年。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三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

二〇二二年一月四日