

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年5月27日以邮件方式发出，会议于2022年6月1日上午9:30以通讯表决的方式召开。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《关于制订〈衍生品交易业务管理办法（试行）〉的议案》

同意公司制订《衍生品交易业务管理办法（试行）》。公司从事衍生品交易，仅以锁定成本、对冲风险、套期保值、规避与防范汇率风险为目的，绝对禁止任何风险投机行为。公司开展的衍生品业务仅包括汇率锁定、尿素等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料套期保值。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《衍生品交易业务管理办法（试行）》。

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。

##### （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司制订了《衍生品交易业务管理办法（试行）》以及根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》对衍生品交易的相关

规定，同意公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《股东大会议事规则（2022年6月）》。

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）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》**

鉴于公司制订《衍生品交易业务管理办法（试行）》，同意公司同步修订《风险投资管理制度》，有利于公司加强对衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《风险投资管理制度》（2022年6月）。

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、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日