

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2022年6月24日以邮件形式发出，会议于2022年6月28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<董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为规范薪酬管理，完善激励和约束机制，对标行业薪酬水平，结合公司实际情况，同意公司实施《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事毛飞先生、朱全芳先生、吕娴女士、宋华梅女士进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司开展衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司根据实际需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过 5,000 万美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。上述额度在董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次开展衍生品交易具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展衍生品交易业务的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于子公司申请银行综合授信及子公司相互提供担保的议案》

同意公司全资孙公司四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）、四川龙蟒物流有限公司分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司绵竹市支行和绵竹浦发村镇银行有限责任公司申请综合授信额度 10,000 万元和 500 万元，合计不超过人民币 10,500 万元，期限 1 年，并由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”）和龙蟒磷化工分别提供连带责任保证担保，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

同意公司全资子公司龙蟒大地及全资孙公司龙蟒磷化工分别向成都银行股

份有限公司德阳分行、国家开发银行四川省分行申请综合授信，授信额度均为不超过人民币3亿元，期限分别为1年和2年，由公司分别提供连带责任保证担保，担保金额均不超过3亿元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起分别为2年和3年。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为完善独立董事薪酬管理，更好发挥独立董事职能，参考行业薪酬水平并结合公司实际情况，同意公司将独立董事固定津贴由税前15万元/人/年调整为18万元/人/年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年7月15日召开2022年第四次临时股东大会，股权登记日为2022年7月12日。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司开展衍生品交易业务的核查意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日