

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2022年7月9日以邮件方式发出，会议于2022年7月12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《关于孙公司龙蟒磷化工推动磷酸盐节能环保改造项目的议案》

为满足日益增长的市场需求，优化公司产品结构，提升公司核心竞争力，进而提高公司整体经济效益，并创造更好的经济和社会效益，董事会同意孙公司四川龙蟒磷化工有限公司以自筹资金投资49,695.99万元建设磷酸盐节能环保改造项目。

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《关于投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日