

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日 9:00 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<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要所载信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022 年半年度报告摘要》同日披露在《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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使

用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权工作制度>的议案》

为进一步厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会向经理层授权的管理制度，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作制度》等相关规定，董事会同意公司制定并实施《董事会向经理层授权工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会向经理层授权工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定<总裁向董事会报告工作制度>的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动要求，确保总裁对董事会负责、向董事会报告工作落到实处，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，经审议，公司董事会同意公司制定并实施《总裁向董事会报告工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁向董事会报告工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》

为满足公司日常经营需要，促进公司日常业务的开展，发挥公司与关联方在业务上的互补协同效应，董事会同意公司增加2022年度日常关联交易额度人民

币 40,240.00 万元。

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易额度的核查意见》,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

鉴于报告期内公司已完成对四川发展天瑞矿业有限公司(以下简称“天瑞矿业”)100%股权过户和董事会(执行董事)的改选等工作,天瑞矿业已成为本公司子公司,本次重组构成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,在合并当期编制合并财务

报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于四川发展龙蟒股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日