

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2022年12月30日以邮件方式发出，会议于2023年1月3日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《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案》

同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）、四川龙蟒磷化工有限公司和南漳龙蟒磷制品有限责任公司拟向包括兴业银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行、汇丰银行（中国）有限公司成都分行、平安银行股份有限公司成都分行等多家银行申请综合授信额度合计不超过人民币8.4亿元，期限2年；公司全资子公司攀枝花川发龙蟒新材料有限公司向中国银行股份有限公司攀枝花分行申请项目贷款额度合计不超过人民币8亿元，期限10年。以上融资事项由公司为其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《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《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的公告》。

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。

## **（二）审议通过了《关于预计 2023 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 2023 年度预计日常关联交易总金额为人民币 101,850.00 万元。

独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》具体内容同日披露在《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于董事长毛飞先生兼任控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司董事，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于支付收购龙蟒大地股权转让尾款并签署<股权收购协议>之补充协议之六相关事宜的议案》**

同意公司支付收购龙蟒大地股权转让尾款并与李家权先生、四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）及龙蟒大地签署《<股权收购协议>之补充协议之六》。李家权先生为公司持股 5%以上股东，龙蟒集团为其控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定，本次拟与李家权先生、龙蟒集团、龙蟒大地签署《<股权收购协议>之补充协议之六》构成关联交易。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于支付收购龙蟒大地农业有限公司股权转让尾款并拟签署<股权收购协议之补充协议之六>的公告》具体内容同日披露在《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 11 日。

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《关于召开 2023 年第一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、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十四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三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、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 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、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拟支付收购龙蟒大地股权转让尾款并签署《股权收购协议之补充协议六》暨关联交易的核查意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年一月三日