

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第八次会议通知于2025年2月21日以邮件形式发出，会议于2025年2月25日上午10:00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。本次会议由董事长朱全芳先生主持，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，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《关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司收购天宝动物营养科技股份有限公司60%股份的议案》

为进一步提升公司在磷酸钙盐饲料添加剂行业的竞争力，董事会同意公司全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳龙蟒”）以4.32亿元收购周荣超、周吕差、周荣敏、彭启明、楚雄鸿利股权投资合伙企业（有限合伙）、云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）合计持有的天宝动物营养科技股份有限公司（以下简称“天宝公司”）60%股份；本次交易价格在第三方中介机构审计和评估的基础上，并经交易各方协商一致同意，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。本次交易完成后，公司将间接持有天宝公司60%股份，天宝公司将纳入公司的合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市。本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东

大会审议。本次交易对方均已放弃优先认购权，本次交易尚需通过市场监管管理机构经营者集中审查。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司收购天宝动物营养科技股份有限公司 60%股份的公告》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第八次会议决议；
- 2.第七届董事会发展规划委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十五日