

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议通知于2023年10月13日以邮件形式发出，会议于2023年10月18日10:00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《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的议案》

当前由于德阳-阿坝生态经济产业园区工业用地紧张，可能难以满足公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目的全部用地需求，同时鉴于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为保障项目顺利推进，董事会同意德阳川发龙蟒投资4.9亿元在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“绵竹川发龙蟒”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），并以绵竹川发龙蟒为主体，投资建设年产10万吨磷酸铁锂及配套生产装置。

全资子公司设立后，后续项目投资等相关事宜将按照法律法规及公司制度等规定履行相关审批程序。

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《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日