

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第四十四次会议通知于2023年12月26日以邮件形式发出，会议于2023年12月29日10:30在公司总部9楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事陈重、朱江和独立董事冯志斌、马永强以通讯方式出席会议。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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于朱全芳等3名国有企业管理人员身份认定的议案》

2021年4月9日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘任朱全芳为公司总裁，聘任刘道义为公司总工程师，聘任罗显明为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致。董事会同意朱全芳、刘道义、罗显明等3名高级管理人员按照国有企业管理人员进行管理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱全芳对本议案进行了回避表决。

（三）审议通过了《关于预计 2024 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，董事会同意公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人民币 107,910.00 万元。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议，认为公司 2024 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，系正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益；2024 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。综上，独立董事专门会议同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于董事长毛飞担任控股股东方四川发展（控股）有限责任公司的副总经理，同时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。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日