

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2025-047

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2025 年 10 月 28 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 11 月 3 日通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《对外投资》的议案。

公司拟在自有土地上对外投资新建 2 万吨/年高纯硫脲项目，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州红星发展股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2025-048）。公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第六次会议审议通过。根据

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年11月4日