

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2026-042

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第五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）董事长万洋的提议和召集，公司董事会秘书处于 2026 年 6 月 12 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 6 月 18 日以视频通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长万洋主持，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《关于拟公开挂牌转让所持万山鹏程矿业有限责任公司全部股权及债权》的议案。

公司为进一步优化资产和业务结构，聚焦优势产业和自身竞争力，围绕发展目标和重点工作，公司、公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司拟公开挂牌所持万山鹏程全部股权及债权，具体金额以后续进展披露为准，目前尚未签署交易合同或协议。

《关于公司及全资子公司拟公开挂牌转让所持万山鹏程矿业有限责任公司全部股权及债权的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

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

2026年6月19日