股票简称：红星发展　　股票代码：600367　　编号：临 2026-063

贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第六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 10 月 23 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第六次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 29 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《关于公司及所属公司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截至评估基准日全部债权》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，公司及公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、控股孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司公开挂牌所持万山鹏程矿业有限责任公司全部股权及截至评估基准日全部债权。同意授权公司经营管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定和公司有关制度决定和办理包括但不限于上述

股权和债权转让以及后续在产权交易所公开挂牌所需的有关事宜，根据公开挂牌成交情况签署标的股权及债权转让的有关合同（协议）以及相关文件，以及办理完成此项交易有关的各项手续等。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第九次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第六次临时会议审议。

内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于公司及所属公司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截至评估基准日全部债权的公告》。

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10月30日