

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开，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，公司全体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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于 2022 年 5 月 27 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予 4,965,000 股股份登记上市、2022 年 7 月 20 日完成向四川省先进材料产业投资集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买资产新增股份 124,608,852 股登记上市、2022 年 9 月 20 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予 1,206,250 股股份登记上市。前述事项完成后，公司总股本将由 1,763,166,292 股增加至 1,893,946,394 股。根据《公司法》等相关法律法规规定，董事会同意将公司注册资本由 1,763,166,292 元增加至 1,893,946,394 元。同时，为进一步完善公司治理结构，董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订。

《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于荆州川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产 5 万吨

新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目的议案》

经审核，董事会认为，在湖北省荆州市投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目，符合公司“稀缺资源+技术创新+产业链整合”的多资源循环经济发展方向，有利于完善公司在新能源领域的产业链布局，进一步优化产品结构，实现公司产业链的“固链、强链、补链、延链”，提升公司的抗风险能力和核心竞争力，董事会同意全资子公司荆州川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“荆州川发龙蟒”）投资 4.9 亿元建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目；同意荆州川发龙蟒与松滋市政府签署《投资合同书》；同时授权荆州川发龙蟒管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次项目投资有关具体事宜。

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《关于荆州川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产 5 万吨新能源材料磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司股权内部无偿划转的议案》

为优化公司管理结构、缩减下属公司层级、提高经营决策效率，促进公司实现高质量发展，董事会同意将公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司所持有的南漳龙蟒磷制品有限责任公司 100%股权无偿划转至公司。

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《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司股权内部无偿划转的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 28 日。

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《关于召开 2022 年

第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日