

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2022年4月15日以邮件形式发出，会议于2022年4月19日上午9:30以通讯表决方式召开。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《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟向四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川先进材料集团”）、四川省盐业总公司（以下简称“四川盐业”）发行股份购买其合计持有的四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的具有从事证券服务业务资格的审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年12月31日为审计基准日，对天瑞矿业进行加期审计并出具了《四川发展天瑞矿业有限公司2019年、2020年、2021年审计报告》（川华信审（2022）第0219号），对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《四川发展龙蟒股份有限公司备考审阅报告》（川华信审（2022）第0220号）。前

述报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛飞先生进行了回避表决。

（二）审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产之业绩补偿补充协议>的议案》

同意公司与四川先进材料集团、四川盐业签署《发行股份购买资产之业绩补偿补充协议》，对业绩承诺等相关条款进行补充约定。《发行股份购买资产之业绩补偿补充协议》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛飞先生进行了回避表决。

（三）审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，基于加期后的审计报告、备考审阅报告及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复，公司董事会同意对《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新修订。《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛飞先生进行了回避

表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日