

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第四十七次会议通知于2024年5月17日以邮件形式发出，会议于2024年5月17日16:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次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。本次会议系临时紧急会议，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司4名激励对象不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票予以回购注销。

公司董事会同意对4名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45万股予以回购注销，对首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计162.3375万股予以回购注销，回购总金额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付的利息之和。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,891,416,394股减少至1,889,343,019股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立财务顾问、法律顾问就本次回购注销事项发表了同意的意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司董事长毛飞先生以及董事、总裁朱全芳先生系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

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股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后全权办理回购注销股份具体事宜。股东大会通知另行发出。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日