

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、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”）第七届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 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。本次会议由董事长朱全芳先生主持，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<2025 年第一季度报告>的议案》

同意公司《2025 年第一季度报告》。

具体详见公司同日披露在《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）上的相关公告。

本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 第七届董事会第十次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日