

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2021年11月30日以邮件形式发出，会议于2021年12月3日9:30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。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《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意对《接待和推广工作制度》进行修订。

修订后的《接待和推广工作制度》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

鉴于相关法律法规更新和公司内部制度调整，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定，同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订。

修订后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订<总裁工作制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，同意对《总裁工作制度》进行修订。

修订后的《总裁工作制度》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司在四川省绵竹市设立全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（暂定名），用于投资建设 20 万吨/年新能源材料项目，注册资本 1 亿元人民币，公司以现金方式出资，根据项目资金需求分期实缴到位。子公司登记信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于制定<非主业参股公司外派兼职人员管理办法>的议案》

为规范公司非主业参股公司治理，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，加强外派兼职人员管理，同意制定《非主业参股公司外派兼职人员管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日