

## 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日下午 15:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王利伟、周兵、张旭、黄敏以通讯方式出席。本次会议由董事长朱全芳先生主持，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，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《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关文件要求，结合公司实际情况，同意公司制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会  
二〇二五年一月二十二日