

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 9 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 9 月 7 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。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司董事会秘书及其他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》《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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 18 日，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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年九月七日