

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-056

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权》的议案，本议案无需提请公司股东大会审议。

为进一步巩固提升公司钡盐行业地位，加快高附加值产品研发速度，推动固废综合利用，以满足公司的长期持续发展土地需求，公司拟参与镇宁布依族苗族自治县自然资源局发布的镇自然资挂（[2024]11 号）中的 1 幅地块国有土地使用权挂牌出让竞拍，本次竞拍挂牌起始价为人民币 4,255.00 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），所需资金为公司自有资金。董事会授权公司

管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024年11月30日