

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月5日以邮件形式发出，会议于2025年8月15日上午10:00以通讯表决的方式召开。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年半年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司《2025年半年度报告》全文及摘要。

《2025年半年度报告》全文详见2025年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见同日在《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）上披露的相关公告。

本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日