

## 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年5月12日以邮件形式发出，会议于2026年5月15日10:00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。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司全体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《关于董事长代行公司总裁职务的议案》

为满足公司经营管理、完善公司治理的需要，董事会同意，在聘任新任总裁之前，由董事长王利伟先生暂时代行公司总裁职务，有权履行公司章程、制度规定的总裁职责，直至公司董事会聘任产生新任总裁。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事长代行总裁职务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日