

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-041

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 16 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 27 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：

1、审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。

为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟暂缓投资“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”，并将剩余募集资金变更用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司拟通过向瑞得思达提供借款的形式实施新募投项目。

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《红星发展关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公

告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《〈舆情管理制度〉（2024 年制定）》的议案。

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《红星发展舆情管理制度》（2024 年制定）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司为全资子公司提供贷款担保》的议案。

公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成本，保证原材料合理库存，结合日常经营运转、项目建设等所需资金等实际情况，需要向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度 8,000 万元，并由公司为其贷款提供担保，担保期限为 3 年。

公司本次向大龙锰业提供的担保贷款金额占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 2,310,256,276.01 元的 3.46%，属于董事会权限，无需提请公司股东大会审议。

2024 年 9 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》。

《公司为全资子公司提供贷款担保公告》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。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

公司将于 2024 年 10 月 21 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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。

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9月28日