

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2020—08 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2020 年第二次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时董事局会议通知，于 2020 年 4 月 23 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于参股公司控股股东收购公司所持参股公司全部股权的议案》。

受疫情等因素影响，新疆融创诚新能源有限公司（以下简称“新疆融创诚”）实施的新疆哈密 100MWH 钛酸锂储能调频电站项目严重推迟，未能达到预期。按照协议约定，经协商，公司同成都市新众鑫新材料科技有限公司（以下简称“成都市新众鑫”）、四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）三方签署了《投资合作协议书》之补充协议（四），公司将持有的参股公司新疆融创诚 25%股权全部转让给其控股股东成都市新众鑫，股权转让款为公司实缴出资款金额人民币 6,000 万元与相应资金成本之和，合计总额为人民币 63,660,578.63 元，四川兴能自愿为成都市新众鑫在本协议项下应向公司履行的全部义务和责任提供不可撤销的连带责任保证担保。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局  
二〇二〇年四月二十九日