

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2020—34 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2020 年第三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 年第三次临时董事局会议通知，于 2020 年 6 月 12 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2020 年 6 月 19 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，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

为进一步增强公司对控股子公司金路资产管理有限公司（以下简称“金路资产”）的管控力度，经公司董事会审议，同意公司收购上海御兰投资管理有限公司所持有的金路资产 40% 股权，依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止评估基准日 2020 年 4 月 30 日，金路资产净资产账面值 3,939.20 万元，评估值 6,100.85 万元，40% 的股权对应值 2,440.34 万元。经双方友好协商，股权转让价格在此基础上下浮，确定转让价款为人民币 2074.289 万元（详见同日公司公告）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年六月二十日