

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年9月25日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2020年9月23日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资设立检测线公司的议案》

为深入推进产业深耕，发力汽车后服市场，公司全资子公司遂宁富临运业有限公司以自有资金出资，在遂宁市船山区投资设立全资子公司遂宁市港丰机动车检测有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本200万元。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（二）审议通过《关于合资公司减少注册资本的议案》

根据生产经营调整需要，公司子公司所属合营公司成都锦湖长运运输有限公司（以下简称“成锦公司”）拟将注册资本2,000万元减少至750万元。公司持有成锦公司股权比例为51%，实际减资637.5万元。本次减资不会影响成锦公司正常业务开展。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日