

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2021—18 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2021 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”）2021 年第三次临时董事局会议通知，于 2021 年 3 月 22 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2021 年 3 月 25 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《关于诉讼事项和解的议案》。

为尽快收回投资款项，避免诉讼程序过长带来的不确定性风险，综合考虑诉讼周期及诉讼成本，经协商，公司与成都市新众鑫新材料科技有限公司签署了《和解协议》，就双方合同纠纷诉讼事项达成和解（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

二〇二一年三月二十五日