

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十七次会议于2021年4月9日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月7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《关于公司控股子公司投资设立物流公司的议案》

为深入推进产业深耕，探索发展现代物流业务，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟以自有资金出资，在彭州市投资设立全资子公司开展道路货运业务，注册资本1,000万元。

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《关于修订〈车辆技术管理制度〉的议案》

为进一步规范车辆技术管理，确保车辆技术状况良好、保证安全生产，同意对公司《车辆技术管理制度》相关条款进行修订，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《车辆技术管理制度》（2021年4月修订）。

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）审议通过《关于清算并注销合资公司的议案》

鉴于公司合资公司成都耍巴士旅游服务有限公司（以下简称“耍巴士公司”）受市场环境因素影响，已处于停业状态，经其股东会商议，拟对其进行清算和注销。

耍巴士公司成立于2016年8月18日，注册资本300元，公司认缴出资90

万元，持股比例 30%；成都中国青年旅行社认缴出资 120 万元，持股比例 40%；成都氢行动力网络科技有限公司认缴出资 90 万元，持股比例 30%。

注销耍巴士公司有利于降低公司运营成本，加快闲置低效资产处置，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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。**（四）审议通过《关于公司控股子公司投资设立客运公司的议案》**

为把握成都东部新区道路客运发展机遇，巩固客运主业在成都地区的龙头地位，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟以自有资金出资，在成都东部新区投资设立全资子公司成都东兴客运有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本 1,000 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。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日