

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—75 号

四川新金路集团股份有限公司 2023 年第八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”）2023 年第八次临时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 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，会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案》。

经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查，公司董事会审议同意补选杨毅先生为公司第十二届董事局非独立董事后选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事局任期届满时止。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事局决定于 2024 年 1 月 18 日，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 15 日。

以上第一项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年十二月三十日