

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临2024—39号

四川新金路集团股份有限公司 2024年第五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”）2024年第五次临时董事局会议通知，于2024年5月29日以专人送达等形式发出，会议于2024年6月2日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权的议案》。

鉴于此次收购客观情况发生较大变化，经收购各方友好协商，公司决定终止收购安徽天兵电子科技股份有限公司股权。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二四年六月三日