

股票简称：新金路

股票代码：000510

编号：临 2020—04 号

四川新金路集团股份有限公司 第十届第十五次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”）第十届第十五次董事局会议通知，于 2020 年 1 月 6 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2020 年 1 月 14 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，应到董事 8 名，实到 7 名，公司董事董剑锋先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事彭朗先生代为表决，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司 2020 年经营目标及高管薪酬的议案》。

基于目前宏观经济形势及氯碱行业发展趋势，结合公司实际经营情况，公司制定了 2020 年生产经营目标及高管薪酬，2020 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2020 年生产经营目标挂钩；为充分调动经营者的积极性，确保公司 2020 年度经营目标的顺利实现，公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年一月十五日