

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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”）第五届董事会第二十六次会议于2020年12月21日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于2020年12月17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《关于放弃参股公司绵阳商行增资扩股优先认购权暨关联交易议案》

经审议，同意放弃参股公司绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳商行”）增资扩股优先认购权，本次增资完成后，公司持有绵阳商行股权比例将由8.65%降至约6.55%。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

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。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司子公司四川彤熙商贸有限公司向济南海旭金属材料有限公司销售锰矿一事参照关联交易的标准确认，12个月内累计发生的关联交易金额在不超过5,890万元的范围内由董事会签署有关合同、协议。截至目前已发生关联交易累计金额4,014万元，根据该项业务进展情况，公司预计关联交易累计金额将达7000万元（占公司最近一期经审计净资产

的 5.94%)，已超过上述董事会权限范围，需提请股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，4 名董事回避表决。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李艺蕾女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

(四) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2021年1月7日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日

附：李艺蕾女士个人简历

李艺蕾，1992年出生，中共党员，本科学历，中级会计职称，已考取董事会秘书资格证书。2015年4月-2017年12月就职于四川富临实业集团有限公司任行政秘书；2018年1月起就职于本公司，历任财务会计、证券事务专员。

截至本公告日，李艺蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李艺蕾女士联系方式：

电话：028-83262759

传真：028-83251560

电子邮箱：zhengquan@scflyy.cn

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋

邮政编码：610091