

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2020—59 号

四川新金路集团股份有限公司 2020 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”）2020 年第五次临时董事局会议通知，于 2020 年 12 月 18 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2020 年 12 月 24 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，会议以传真表决的方式，审议通过了如下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。

公司控股子公司金路融资租赁有限公司自成立以来，受外部环境变化等影响，业务开展未能达到预期效果，为有效防控经营风险，降低管理成本，公司决定注销该公司。公司董事局授权公司经营层按照《公司法》等法律、法规规定，办理后续清算、注销等事宜。

公司关联董事刘江东先生、刘祥彬先生回避了对本议案进行表决，公司独立董事发表了表示同意的事前认可及独立意见（具体内容详见同日公司公告）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈期货套期保值管理制度〉部分条款的议案》。

为加强对期货套期保值业务的管理，根据公司实际情况，公司对《期货套期保值管理制度》部分条款进行了修订，具体详见同日公司披露的《期货套期保值管理制度》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二〇年十二月二十五日