

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2022—50 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2022 年第六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”）2022 年第六次临时董事局会议通知，于 2022 年 11 月 14 日以专人送达等形式发出，会议于 2022 年 11 月 17 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，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外合作投资设立新公司参与广西有色栗木矿业有限公司破产重整的议案》。

公司全资子公司金路资产管理有限公司，根据自身经营业务实际情况，与广西铭桂矿业合伙企业（有限合伙）签署了《投资合作协议》，双方拟共同投资设立新公司（新公司的注册信息，以工商行政管理部门核定为准）参与广西有色栗木矿业有限公司的破产重整。新公司注册资本为 2.4 亿元，其中金路资管认缴出资 1.224 亿元，占比 51%。广西铭桂矿业合伙企业（有限合伙）认缴出资 1.176 亿元，占比 49%。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年十一月十九日