

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2022—53 号

四川新金路集团股份有限公司 2022 年第七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 年第七次临时董事局会议通知，于 2022 年 11 月 21 日以专人送达等形式发出，会议于 2022 年 11 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，会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署〈合同权利义务概括转移协议〉的议案》。

基于目前公司业务发展战略调整，综合考虑目前市场环境和公司战略调整需要，公司签署了《合同权利义务概括转移协议》，同意将原与深圳市兆新能源股份有限公司签署的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》项下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航贸易有限公司。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2022 年 12 月 12 日，召开公司 2022 第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 6 日。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年十一月二十五日