

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2022—09 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2022 年第三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 年第三次临时董事局会议通知，于 2022 年 3 月 27 日以专人送达等形式发出，会议于 2022 年 3 月 30 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，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中独立董事马天平先生以通讯表决方式参加表决，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，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权的议案》。

为进一步完善公司上游产业链，有效提升公司生产所需原料供应保障水平，公司与深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新能源”）签署了《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》，兆新能源同意将其所持有的青海锦泰钾肥有限公司全部股权转让给公司，股权转让价格为人民币 50,159 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该交易经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年三月三十一日