

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2022—30 号

四川新金路集团股份有限公司 2022 年第四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 年第四次临时董事局会议通知，于 2022 年 7 月 25 日以专人送达等形式发出，会议于 2022 年 7 月 29 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，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司 2021 年员工持股计划草案及管理方案的议案》

由于部分持有人因离职不符合 2021 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）持有人资格，本持股计划决定取消已离职持有人参与资格，由本持股计划的其他持有人受让离职人员的份额；公司新聘副总裁冯少伟希望追加参与本持股计划，其份额受让自本持股计划的持有人；以及本持股计划持有人杨文毅因职务调整，晋升为公司高级管理人员，其认购份额不变。结合本持股计划的实际情况，公司决定调整本持股计划的持有人数量、人员名单及份额分配情况。本持股计划有关内容的修订有助于推进公司员工持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《四川新金路集团股份有限公司 2021

年员工持股计划管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司增加期货套期保值业务品种的议案》

为充分利用期货套期保值工具来规避和减少市场价格波动给公司带来的经营风险，确保公司稳健发展，根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审议同意下属子公司四川旌路产业（集团）供应链有限公司在2022年度开展的期货套期保值业务中增加纯碱作为期货套期保值业务品种。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年七月三十日