

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—01 号

四川新金路集团股份有限公司 2023 年第一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”）2023 年第一次临时董事局会议通知，于 2022 年 12 月 29 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 1 月 3 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《关于全资子公司拟参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的议案》。

公司全资子公司金路资产管理有限公司（以下简称“金路资管”），根据前期开展的系列尽职调查和审计、评估工作情况，结合聘请的矿业相关专业机构意见，认为继续参与广西有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗木矿业”）的破产事宜有较大的战略价值，符合公司整体发展战略，经审慎决策，金路资管拟参与栗木矿业的破产和解。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2023 年 1 月 19 日，召开公司 2023 第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 1 月 16 日。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年一月四日