

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—68 号

四川新金路集团股份有限公司 2023 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”）2023 年第七次临时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 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，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 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2023 年 12 月 28 日，召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 25 日。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年十二月十三日