

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2019-52 号

四川新金路集团股份有限公司 2019 年第五次临时董事会决议公告

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”）2019 年第五次临时董事会通知，于 2019 年 11 月 13 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2019 年 11 月 20 日，以通讯表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式，8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权及签署<投资合作协议书>之补充协议三的议案》。

公司参股公司新疆融创诚新能源有限公司（以下简称“新疆融创诚”）股东四川兴能新源科技有限公司（以下简称“四川兴能”）与成都市新众鑫新材料科技有限公司（以下简称“成都市新众鑫”）签署了《股权转让协议书》，四川兴能将其持有的新疆融创诚 75%股权转让给成都市新众鑫，股权转让价款总额由双方根据本次转让股权评估价值协商确定，公司经审慎考虑，决定放弃本次参股公司股权转让优先购买权；同时，为维护各方权益，公司与四川兴能、成都市新众鑫及新疆融创诚签署了《投资合作协议书》之补充协议三，对各方的权利和义务进行了约定（详见同日公司公告）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年十一月二十一日