

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2020-069

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2020年11月6日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于重新确定崇州国运公交资产处置事项付款期限的议案》

同意在《收购实施协议》交易总价36,198,296.39元及协议主要条款不作变更的前提下，重新确定协议付款期限并签署《关于重新确定付款期限的补充协议》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日