

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年8月16日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《关于对全资子公司提供担保和反担保的议案》

公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司（以下简称“天府行旅行社”）因经营业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司申请贷款不超过400万元，公司拟为天府行旅行社提供最高不超过400万元连带责任担保，同时因成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为该笔贷款提供最高不超过400万元保证担保，公司拟向担保公司提供不可撤销的连带反担保保证责任。

表决结果：8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、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日