

## 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

**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”）第六届董事会第七次会议于2022年5月16日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月14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《关于孙公司增加注册资本的议案》

公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）之全资子公司成都长运彭州锦城运业有限公司（以下简称“锦城运业”）因业务发展需要，拟将原注册资本240万元增至1,000万元，增资完成后，其控股股东变更为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“天府行国旅”），股权比例为天府行国旅持股51%、富临长运持股49%，仍属于公司合并报表范围内的孙公司。

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。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日