

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

**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”）第六届董事会第九次会议于2022年7月15日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月13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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“富临环能”）拟以部分自有资产作为租赁标的物，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁业务（售后回租）。公司为富临环能提供不超过7,058万元连带责任保证担保，担保期限4年，本次担保有利于解决全资子公司现阶段发展所需的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

具体内容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》的相关公告。

（二）审议通过《关于投资设立孙公司的议案》

因全资子公司四川彤熙商贸有限公司业务发展需要，经审议，同意该公司投资设立全资子公司，注册资本50万元，具体以工商登记机关核定为准。

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

二〇二二年七月十五日