

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2022年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月15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《2022年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

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。

《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

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。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》（2022年8月修订）。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

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。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2022年8月修订）。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

根据公司实际经营管理需要，同意对现行《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行修订。

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。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2022年8月修订）。

（五）审议通过《关于公司和控股子公司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远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（售后回租），公司和控股子公司成都富临长运集团有限公司分别为富临环能提供不超过2,357.84万元的连带责任保证担保，担保期限3年。本次担保有利于解决富临环能资金需求，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。

（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2022年9月14日（星期三）14:30在公司五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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。

股东大会通知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. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日