

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—38 号

四川新金路集团股份有限公司 2023 年第四次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时董事局会议通知，于 2023 年 4 月 20 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 4 月 23 日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2022 年年度股东大会审议通过上述议案后至 2023 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。董事局提请股东大会同意董事局在获得上述授权的前提下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年四月二十四日