

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2023-040

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

**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。**

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”）第六届董事会第二十次会议于2023年12月20日10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李元鹏先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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

本议案尚需提交2024年第一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（2023年12月修订）》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，同意对公司《独立董事工作制度》进行整体性修订。

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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度（2023年12

月修订)》。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，同意对公司《关联交易管理办法》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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法（2023年12月修订）》。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，同意修订董事会专门委员会相关工作细则。

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。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）》。

(五) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意新增《独立董事专门会议工作细则》，并结合公司修订后的相关内部治理制度，修订公司《独立董事年报工作制度》。

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。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作细则（2023年12月）》《独立董事年报工作制度（2023年12月修订）》。

(六) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2024年1月5日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召

开 2024 年第一次临时股东大会。

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》。

三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日