

四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2026年1月22日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月19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。会议由董事长王晶先生主持，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

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司眉山富临运业有限公司、遂宁富临运业有限公司、四川富临运业集团射洪有限公司拟分别向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1,000万元的综合授信额度，授信期限1年。公司为前述3家全资子公司就授信额度内的借款提供连带责任保证。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日