

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2026—06 号

四川新金路集团股份有限公司 2026 年第一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”）2026 年第一次临时董事局会议通知，于 2026 年 1 月 25 日以书面文件等形式发出，会议于 2026 年 1 月 28 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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司开具保函的议案》。

为保障子公司广西有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗木矿业”）后续各项工作顺利推进，同意广西新金路矿业有限公司向广东省深圳市南山区人民法院提交解除财产保全措施的申请，由栗木矿业向深圳市南山区人民法院开立金额为人民币 7,375.90 万元的不可撤销银行保函。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等披露的《关于子公司开具保函的公告》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年一月三十日