

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年9月12日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。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

1、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司因经营发展需要，拟将注册资本由150万元增加至500万元，以更好的支持公司旅游业务的开拓和发展。

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日