

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—40 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2021 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”）2021 年第四次临时董事局会议通知，于 2021 年 5 月 17 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2021 年 5 月 21 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，会议以传真表决的方式，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 8000 万元（含）且不超过人民币 1.6 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，公司独立董事发表了同意的独立意见（具体内容详见同日公司公告）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年五月二十二日