

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—48 号

四川新金路集团股份有限公司 2021 年第五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 年第五次临时董事局会议通知，于 2021 年 6 月 7 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2021 年 6 月 11 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《关于投资设立控股子公司的议案》。

为打造产业互联网综合服务平台，构建“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服务体系，公司与成都极典明势企业管理中心（有限合伙）签署了《合作协议》，决定共同投资设立四川金路智云数字科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，公司认缴出资 750 万元，占注册资本的 75%，成都极典明势企业管理中心（有限合伙）认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%（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

二〇二一年六月十五日