

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—62 号

四川新金路集团股份有限公司 2021 年第六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 年第六次临时董事局会议通知，于 2021 年 8 月 30 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2021 年 9 月 3 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，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》。

为做大做强当地商贸物流产业，推进公司产业结构优化、转型升级，打造公司新的利润增长点，公司拟投资设立四川金路贸易有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准），金路贸易公司注册资本人民币 3000 万元，公司持股 100%。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资入股贵州航瑞科技有限公司的议案》。

公司全资子公司成都金泓股权投资有限公司（以下简称“金泓投资”）与贵州航瑞科技有限公司（以下简称“贵州航瑞”）及其股东程飞、贵州新创实达创业投资合伙企业（有限合伙）、上海元普投资管理有限公司、袁红龙、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司、马潇、上海利成股权投资基金管理有限公司、湖州飞享投资咨询合伙企业（有限合伙）、黄静、上海蔺航企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《增资协议》，金

泓投资拟2,500万元增资入股贵州航瑞，增资价格为6.31元/单位注册资本，认购贵州航瑞396.20万元注册资本，增资入股完成后，金泓投资将持有贵州航瑞8.62%股份。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事局根据相关法律法规的规定，拟定了《四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于 2021 年 8 月 20 日召开了工会全委（扩大）会议，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

拟参加本次员工持股计划的关联董事彭朗、刘祥彬、成景豪、吴洋回避了对本议案进行表决。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司制定了《四川新金路集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

拟参加本次员工持股计划的关联董事彭朗、刘祥彬、成景豪、吴洋回避了对本议案进行表决。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，公司董事局提请股东大会授权董事局办理公司2021年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事局实施本员工持股计划，并负责拟定和修改本计划。

2. 授权董事局办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜。

3. 授权董事局对本持股计划的存续期延长做出决定。

4. 本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事局按照新的政策对员工持股计划做出相应调整。

5. 授权董事局办理本持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

6. 授权董事局签署与本持股计划相关的合同及协议文件。

7. 授权董事局办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

8. 上述授权有效期自公司股东大会通过之日起至本持股计划清算完毕之日。

拟参加本次员工持股计划的关联董事彭朗、刘祥彬、成景豪、吴洋回避了对本议案进行表决。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2021 年 9 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 16 日。

以上第三、四、五项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会
审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年九月四日