

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2022-031

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

**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”）第六届董事会第八次会议于2022年6月13日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月10日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事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

（一）审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

公司二级控股子公司成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）按持股比例分别向持有其股份的股东成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）、成都交投旅游运业发展有限公司（以下简称“交旅运业”）、四川省智慧交通科技有限责任公司（以下简称“交通科技”）提供免息借款，金额分别为富临长运5,363.10万元、交旅运业1,787.70万元、交通科技1,787.70万元。其中站北运业向交旅运业、交通科技提供的合计3,575.40万元免息借款属于对外提供财务资助情形，期限自本次董事会审议通过后至2025年6月13日。上述财务资助事项不存在损害公司股东利益的情形，财务资助对象信用状况良好，本次对外提供财务资助风险可控。

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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日