

股票简称：新金路

股票代码：000510

编号：临 2022-47 号

四川新金路集团股份有限公司 第十一届第十次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”）第十一届第十次董事局会议通知，于 2022 年 10 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 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《2022 年第三季度报告》。

公司董事局认为：公司 2022 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观公正地反映了公司报告期财务状况和经营成果，董事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年利润目标的议案》。

为客观、公正、全面、真实地评价公司 2022 年生产经营情况，基于当前宏观经济形势，结合目前公司实际经营情况，公司对 2022 年利润目标进行了调整。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年十月二十八日