

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2023-028

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年8月23日10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月13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。会议由董事长李元鹏先生主持，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《2023年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

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。

《2023年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因控股子公司业务发展需要，同意公司为控股子公司成都富临长运集团有限公司提供最高不超过2,000万元连带责任保证担保。

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。

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

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日