

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2024-052

四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年12月25日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月23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。会议由董事长王晶先生主持，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《2024年前三季度利润分配预案》

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件关于鼓励上市公司现金分红相关规定及政策精神，与投资者共享发展成果，公司在兼顾长远发展和股东回报的基础上，决定暂以2024年9月30日总股本313,489,036股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。

本次利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。同意公司《2024年前三季度利润分配预案》。

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。

本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》的相关公告。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

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。

股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日