

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2025—34 号

四川新金路集团股份有限公司 2025 年第二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”）2025 年第二次临时董事局会议通知，于 2025 年 7 月 22 日以专人送达等形式发出，会议于 2025 年 7 月 25 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，会议以通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

公司董事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年七月二十六日