

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2021年11月29日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月25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《关于为子公司提供担保的议案》

因经营业务发展需要，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司、全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司拟分别向浙江浙银金融租赁股份有限公司、贵阳银行股份有限公司申请贷款，公司为其提供连带责任担保。

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。

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》的相关内容。

（二）审议通过《关于终止2020年非公开发行A股股票的议案》

公司于2020年7月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案，由于资本市场环境变化，经过与各相关方充分沟通及审慎论证，并结合公司实际情况，公司决定终止该次非公开发行股票事项。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避，关联董事董和玉、王晶、孔治国、王鹏回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

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》的相关内容。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十九日