

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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”）第六届董事会第十三次会议于2022年11月22日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由过半董事推举董事李元鹏先生主持，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《关于选举李元鹏先生为公司董事长的议案》

同意选举李元鹏先生担任公司第六届董事会董事长、承继董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

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。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“富临环能”）拟以部分自有资产作为租赁标的物与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务（售后回租），公司为富临环能提供不超过4,000万元的连带责任保证担保，担保期限4年；公司全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请200万元贷款，公司控股子

公司成都富临长运集团有限公司为其提供 200 万元连带责任保证担保，担保期限 1 年。

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。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

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）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司（以下简称“天府行国旅”）因经营业务发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过 500 万元流动资金贷款，公司为天府行国旅提供最高不超过 500 万元连带责任担保，担保期限 1 年。

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。

（四）审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请不超过 14,000 万元贷款，公司 6 家子公司拟合计为公司提供不超过 14,000 万元连带责任保证担保，担保期限 3 年。本次担保旨在支持公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2022 年第四次临时股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2022 年 12 月 9 日（周五）下午 14:30 在公司五楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日