

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二十五次会议于2024年8月30日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月29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。本次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

审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》

为优化公司资源配置，提高资产运营效率，同意全资子公司四川富临运业集团成都股份有限公司（以下简称“成都股份”）进行存续分立。分立后，成都股份继续存续，同时新设全资子公司四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。

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《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日