

## 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 25 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 22 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

#### 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司(以下简称“富临长运” )拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请1.56亿元的最高额授信额度，授信期限1年，授信期内额度可循环使用，其中借款本金额度为1.2亿元。公司就该笔授信额度内的借款提供连带责任保证担保和持有的部分子公司股权质押担保。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十五日