

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-10 号

四川金路集团股份有限公司 2019 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

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时董事局会议通知，于 2019 年 2 月 24 日以邮件及专人送达形式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署<投资合作协议书>之补充协议二的议案》。

为顺利推动项目实施，本着互解互谅的精神，公司同新疆融创诚新能源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议书》之补充协议二，就原补充协议相关条款进行了修订。（具体内容详见同日公司公告）

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇一九年二月二十八日