

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025-34号

四川新金路集团股份有限公司2025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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时董事局会议通知,于2025年7月22日以专人送达等形式发出,会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集的资金投资项目内部投资结构的议案》。

公司董事局认为:本次调整募集的资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定,未改变项目实施主体、投资规模,不存在改变或变相改变募集的资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施造成实质性的影响,不会对公司经营产生不利影响,同意公司本次调整募集的资金投资项目内部投资结构。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二五年七月二十六日

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025-35号

四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时监事局会议决议公告

本公司及监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。

四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时监事局会议通知于2025年7月22日发出,会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式,4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集的资金投资项目内部投资结构的议案》。

公司监事局认为:本次调整募集的资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集的资金投向和损害股东利益的情形,相关会议表决程序合法、合规,不存在改变或变相改变募集的资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施造成实质性的影响,不会对公司经营产生不利影响,同意公司本次调整募集的资金投资项目内部投资结构。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局
二〇二五年七月二十六日

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025-36号

四川新金路集团股份有限公司关于调整募集的资金投资项目内部投资结构的公告

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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时董事局会议、2025年第一次临时监事局会议审议通过了《关于调整募集的资金投资项目内部投资结构的议案》。公司结合募集的资金投资项目实际进展情况,在项目实施主体、募集的资金投资项目用途等都不发生变更的情况下,拟对募集的资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目(一期)”的部分内部投资结构进行调整。具体情况如下:

二、募集资金投资项目的基本情况

三、本次调整募集的资金投资项目内部结构的原因

四、本次调整募集的资金投资项目内部结构的原因

五、本次调整募集的资金投资项目内部结构对公司的影响

六、审议程序及相关意见

七、保荐机构意见

八、审议程序及相关意见

九、监事会意见

十、备查文件

十一、其他

十二、备查文件

十三、其他

十四、备查文件

十五、其他

十六、备查文件

十七、其他

十八、备查文件

十九、其他

二十、备查文件

二十一、其他

二十二、备查文件

二十三、其他

二十四、备查文件

二十五、其他

二十六、备查文件

二十七、其他

二十八、备查文件

二十九、其他

三十、备查文件

三十一、其他

三十二、备查文件

三十三、其他

三十四、备查文件

三十五、其他

三十六、备查文件

三十七、其他

三十八、备查文件

三十九、其他

四十、备查文件

四十一、其他

四十二、备查文件

四十三、其他

四十四、备查文件

四十五、其他

四十六、备查文件

四十七、其他

四十八、备查文件

四十九、其他

五十、备查文件

五十一、其他

五十二、备查文件

五十三、其他

五十四、备查文件

五十五、其他

五十六、备查文件

五十七、其他

五十八、备查文件

五十九、其他

六十、备查文件

六十一、其他

六十二、备查文件

六十三、其他

六十四、备查文件

六十五、其他

六十六、备查文件

六十七、其他

六十八、备查文件

六十九、其他

七十、备查文件

八十一、其他

八十二、备查文件

八十三、其他

八十四、备查文件

八十五、其他

八十六、备查文件

八十七、其他

八十八、备查文件

八十九、其他

九十、备查文件

一百一十一、其他

一百一十二、备查文件

一百一十三、其他

一百一十四、备查文件

一百一十五、其他

一百一十六、备查文件

一百一十七、其他

一百一十八、备查文件

一百一十九、其他

一百二十、备查文件

一百二十一、其他

一百二十二、备查文件

一百二十三、其他

一百二十四、备查文件

一百二十五、其他

一百二十六、备查文件

一百二十七、其他

一百二十八、备查文件

一百二十九、其他

一百三十、备查文件

一百三十一、其他

一百三十二、备查文件

一百三十三、其他

一百三十四、备查文件

一百三十五、其他

一百三十六、备查文件

一百三十七、其他

一百三十八、备查文件

一百三十九、其他

一百四十、备查文件

一百四十一、其他

一百四十二、备查文件

一百四十三、其他

一百四十四、备查文件

一百四十五、其他

一百四十六、备查文件

一百四十七、其他

一百四十八、备查文件

一百四十九、其他

一百五十、备查文件

一百五十一、其他

一百五十二、备查文件

一百五十三、其他

一百五十四、备查文件

一百五十五、其他

一百五十六、备查文件

一百五十七、其他

一百五十八、备查文件

一百五十九、其他

一百六十、备查文件

一百六十一、其他

一百六十二、备查文件

一百六十三、其他

一百六十四、备查文件

一百六十五、其他

一百六十六、备查文件

一百六十七、其他

一百六十八、备查文件

一百六十九、其他

一百七十、备查文件

一百八十一、其他

一百八十二、备查文件

一百八十三、其他

一百八十四、备查文件

一百八十五、其他

一百八十六、备查文件

一百八十七、其他

一百八十八、备查文件

一百八十九、其他

一百九十、备查文件

一百九十一、其他

一百九十二、备查文件

一百九十三、其他

一百九十四、备查文件

一百九十五、其他

一百九十六、备查文件

一百九十七、其他

一百九十八、备查文件

一百九十九、其他

一百二十、备查文件

一百二十一、其他

一百二十二、备查文件

一百二十三、其他

一百二十四、备查文件

一百二十五、其他

一百二十六、备查文件

一百二十七、其他

一百二十八、备查文件

一百二十九、其他

一百三十、备查文件

一百三十一、其他

一百三十二、备查文件

一百三十三、其他

一百三十四、备查文件

一百三十五、其他

一百三十六、备查文件

一百三十七、其他