

## 四川富临运业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-040

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”、“富临运业”或“上市公司”)第五届董事会第二十次会议于2020年7月6日下午4:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月4日以邮件送达方式发出,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持,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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》  
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证,认真对照上市公司非公开发行的资格和条件进行了自查,确认公司符合非公开发行股票的有关法规,具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。  
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。  
此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1.《关于本次发行股票的种类和面值的议案》  
发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

2.《关于发行对象范围的议案》  
本次非公开发行股票的发行为对象为公司控股股东永锋集团有限公司。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

3.《关于发行方式和发行时间的议案》  
采用非公开发行的方式,在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

4.《关于定价基准日、定价原则的议案》  
本次发行的定价基准日为上市公司第五届董事会第二十次会议决议公告日(2020年7月7日),本次发行股票的发行价格为4.48元/股,不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价×定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

派息:P1=P0-D  
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)  
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于发行数量及发行规模的议案》  
富临运业拟非公开发行A股股票,发行数量不超过33,482,142股人民币普通股,富临运业本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

本次非公开发行股票的发行为对象永锋集团有限公司根据认购协议的约定,认购上市公司本次非公开发行的全部股份。若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将根据认购价格的调整进行相应调整。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于本次发行募集资金投向的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《关于本次发行限售期的议案》  
本次非公开发行限售期为自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

9.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

14.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

16.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

17.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

18.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

19.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

20.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

21.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

22.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

23.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

24.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

25.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

26.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于认购方式的议案》  
发行对象以现金认购本次发行的股票。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《关于本次发行限售期的议案》  
本次非公开发行限售期为自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

9.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

13.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

14.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

16.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

17.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

18.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

19.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

20.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

21.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

22.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

23.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

24.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

25.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

26.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

27.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

28.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

29.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

30.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

31.《关于本次发行募集资金总额的议案》  
本次非公开发行募集资金总额不超过15,000.00万元,在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

32.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

33.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

34.《关于本次上市地点的议案》  
在限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于普及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意义》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影

响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

11.《关于本次非公开发行前滚存未分配利润的安排的议案》  
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑铁生、王晶、孔治国)回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

12.《关于本次非公开发行决议的有效期期限的议案》  
本次非公开发行决议的有效期自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,4名董事(董和玉、郑