

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-018

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月9日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年4月15日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于联合投资设立控股子公司运机集团（唐山）智能制造有限责任公司的议案》

为更好地应对市场竞争、进一步推动公司业务发展，提升成套输送装备的生产能力，降低采购和运输成本，实现战略升级部署。同意公司与秦皇岛浩隆能源有限公司在唐山市曹妃甸装备工业园区联合投资设立控股子公司运机集团（唐山）智能制造有限责任公司（以下简称“运机智能”），注册资本6,000万元人民币，其中：本公司以自有货币资金出资人民币4,800万元，占运机智能注册资本的80%；秦皇岛浩隆能源有限公司以货币资金出资人民币1,200万元，占运机智能注册资本的20%。（控股子公司各项注册登记信息具体以登记机构最终核准登记为准）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于联合投资设立控股子公司运机集团（唐山）智能制造有限责任公司的公告》（公告编号：2022-015）。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的议案》

为进一步提升公司技术与产品竞争力，突破产品设计瓶颈，提升成套输送装备的研发能力，实现更好的经济效益与社会效益，实现战略升级部署。同意公司在成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 13 层 1308 号投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司，注册资本 3,000 万元人民币（以自有资金出资）（全资子公司各项注册登记信息具体以登记机构最终核准登记为准）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的公告》（公告编号：2022-016）。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报，在确保公司正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金在中国中金财富证券有限公司购买安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同意授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年4月18日