

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-054

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年8月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年8月22日上午10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，会议应到董事6人，实到董事6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《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：6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>）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，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>）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和公司《2022年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十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8月22日