

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-073

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2022年10月21日、10月24日以电子邮件及电话的方式分别发出第四届董事会第十二次会议的通知及补充通知，并于2022年10月27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7人，实到董事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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

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>）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

修订后的《投资者关系管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司2022年度增加向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司在前期已审批综合授信额度的基础上，向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请增加不超过人民币5.85亿元的综合授信额度。新增授信额度用

于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理等各种贷款及融资业务，最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额视公司实际生产经营需求决定。授信期限自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内，全权办理公司申请综合授信相关具体事项，并授权董事长或董事长的授权代理人签署相关合同、协议及其他法律文件。

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>）上的《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-076）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 15 日下午 3 点召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于公司 2022 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》。

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>）上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

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 10 月 27 日