

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-089

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2022年12月16日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年12月23日上午10点30分在公司四楼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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层在额度范围内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。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告》（公告编号：2022-082、2022-083）。

公司独立董事对本议案相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，独立董事事前认可意

见、独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案因涉及关联方自贡银行股份有限公司，董事吴友华先生作为关联董事回避表决，6位无关联董事表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。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。

具体内容详见公司同日刊登于《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进行现金管理的公告》（公告编号：2022-084）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，独立董事发表的独立意见及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-085）。

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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，遵循公平、公正、市场化原则。公司根据2022年度实际经营情况和业务发展需要，预计2023年度与三

家关联方日常关联交易额度不超过 20,431.94 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2022-087)。

公司独立董事对本议案相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见,独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事吴友华先生回避表决,6 位无关联董事表决。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何洁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-086)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 10 日下午 3 点召开 2023 年第一次临时股东大会,审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-088)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

5、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司预计在关联银行开展现金管理业务的核查意见；

6、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

7、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见。

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 12 月 23 日