

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-037

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年4月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2023年4月17日上午10点在公司四楼410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<2023年第一季度报告>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>）上的公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

**三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年4月17日