

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-099

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年12月20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2023年12月28日在公司四楼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，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、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：

（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2024年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币13,229.31万元。

关联董事吴友华回避表决，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。

本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-101）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 16 日下午 3 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-103）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、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 2024 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

2023 年 12 月 28 日