

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-003

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年1月26日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年2月1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《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》

经董事会审议，同意在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准，以下简称“装备公司”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资2亿元以实施该募投项目，根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《关于变更部分募投项

目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年2月1日