

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-136

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2024年10月21日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年10月28日上午10:00在公司四楼418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9人，实到董事9人，公司监事、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《关于使用部分闲置募集资金及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，使用最高不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.5亿元）及不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财经管理中心负责组织实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-138）。

2、审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 13 日下午 3 点召开 2024 年第六次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-139）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、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募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日