

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-102

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年6月28日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年7月3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9人，实际参会的董事共9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《关于全资孙公司海外收购事项的议案》

通过本次收购，公司将拥有建制制的澳洲业务团队、成熟的管理体系、完善的业务网点和市场渠道，业务国际化战略迈出实质性步伐。收购完成后，公司可获得国际知名的滚轴和托棍品牌，丰富现有产品结构，进一步提高公司品牌知名度和行业竞争力。通过国外先进技术和管理经验的输入，可优化国内生产工艺、提高经营管理水平，为国内产能消化提供海外市场空间，进一步提升公司的综合实力。同意公司全资孙公司 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD（威利输送工业科技有限公司）以 8,000,000 澳元购买 VLI Pty Limited 持有的 VLI CONVEYORS PTY LIMITED、Uni-Rod Pty Ltd、Tyton Conveyors Pty. Limited 100% 的股权以及相关知识产权。

**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>）上的公司《关于全资孙公司

海外收购事项的公告》（公告编号：2024-103）。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

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7月3日