

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-112

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2024年8月2日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年8月12日上午10:00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：

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意新增华运智远（成都）科技有限公司作为公司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，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整，同意使用部分募集资金向全资子公司分阶段实缴注册资本以实施该募投项目。

表决结果：9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《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-110）。

（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经董事会审议，同意公司根据日常经营情况和业务发展需要，对2024年度

与关联方自贡银行股份有限公司日常关联交易部分情况进行调整，调整后 2024 年度与关联方自贡银行股份有限公司发生利息收入总金额不超过人民币 460.00 万元。

公司与关联方自贡银行股份有限公司发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联董事吴友华已回避表决。

表决结果：8 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第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-111）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 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部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的核查意见；
- 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增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

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 8 月 12 日