

目录

第三届董事会第八次会议（2019.03）	1
第三届董事会第十次会议（2020.03）	8
第三届董事会第十二次会议（2021.02）	12

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议，于2019年3月14日在自贡市高新工业园区富川路3号公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年3月3日发出，会议采用现场方式召开，由董事长吴友华先生主持。公司第三届董事会的7名董事均出席了会议，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会董事经认真审议，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行A股股票并上市的议案》

1、 发行股票的种类、面值

本次发行上市的股票种类为境内首次公开发行的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

2、 发行股票数量

本次发行不超过4000万股，具体发行股票数量将由董事会根据股东大会的授权视市场状况和保荐人（主承销商）协商确定。公司原股东不公开发售股份。

表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

3、 发行对象

本次发行股票的对象为符合资格的询价对象和在证券交易所开设人民币普通股（A股）股东账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

4、 定价方式

由公司与主承销商共同协商，按照《证券发行与承销管理办法》等相关规定，通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、 发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、 承销方式

余额包销。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、 拟上市交易所

深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、 发行与上市时间

公司在首次公开发行股票核准文件有效期内自主选择发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、 决议的有效期

本次发行上市的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票 A 股股票并上市的募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟按照轻重缓急用于以下项目投资：

单位：万元人民币

序号	项目名称	总投资额	使用 A 股募集资金金额
1	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	5,000	5,000
2	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目	39,000	39,000
3	物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	4,000	4,000

序号	项目名称	总投资额	使用A股募集资金金额
4	西南运输机械技术研发中心项目	2,500	2,500
5	补充流动资金	12,500	12,500
	合计	63,000	63,000

上述募集资金投资项目均已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与公司的现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配，有利于巩固和提高本公司现有竞争优势，是必要的和可行的。该等募投项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》

提请公司股东大会授权董事会办理如下事项：

1、 根据相关法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行对象、发行方式、发行时间、发行数量、拟上市证券交易所、询价区间、发行价格、具体申购办法、发行方案的有效期、暂停或终止实施发行方案，以及与发行上市方案有关的其他事项（如监管部门对首次公开发行股票并上市的政策有新的规定，在股东大会授权范围内，授权董事会根据证券监管部门的政策规定，对本次发行上市的具体方案作相应调整）。

2、 根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；制定、签署、执行、修改、完成向政府、监管机构、组织、个人提交各项与本次发行上市有关的所有必要文件；出具与本次发行上市相关的声明与承诺并做出与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及处理相关事宜。

3、 起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、承诺函等）。

4、 根据相关法律、法规、规范性文件的规定和相关政策的变化情况或监管部门的意见以及公司本次发行上市的实际情况，对上市后适用的公司章程（草案）以及其他公司治理制度作相应修改或补充确定。

5、 根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况或监管部门的意

见对公司上市后三年内稳定公司 A 股股价的预案及承诺、对公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项、对公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺事项作出调整。

6、在股东大会决议范围内，对募集资金用途作出具体安排；根据需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户并签署相关协议。

7、本次发行上市方案通过中国证监会审核后，办理申请公司股票在证券交易所上市的有关事宜，并于发行完成后，向主管工商行政管理部门及其他相关政府部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续。

8、本次发行上市完成后，根据股东承诺在证券登记结算机关办理股份登记结算有关事宜，包括但不限于股份托管登记、流通股锁定等事宜。

9、办理与本次发行上市有关的其他事宜。

10、授权董事会可根据实际情况转授权公司董事长、董事会秘书等相关人士单独或共同执行上述各项授权的事项。

11、本授权有效期与公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的决议有效期一致。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

对于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配安排如下：公司以前年度及本次发行上市前的滚存的未分配利润，由首次公开发行 A 股股票后的新老股东按发行后各自持股比例共同享有。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016-2018 年度审计报告的议案》

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内（含上市当年）股东分红回报规划的议案》

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司 A 股股价预案的议案》

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案》

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发

行 A 股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺的议案》

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司报告期内关联交易事项的议案》，吴友华先生作为关联董事回避表决

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

二十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

二十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

二十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用

的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

二十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

二十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

二十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

二十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

二十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

二十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

二十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

三十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

三十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

三十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

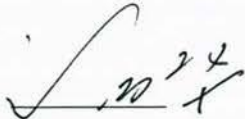
三十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》

三十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

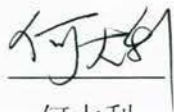
（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签字页)

与会董事签字：



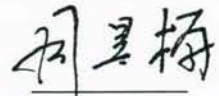
吴友华



何大利



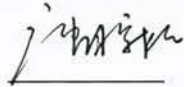
龚欣荣



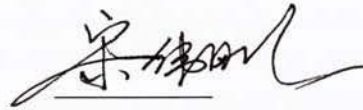
周昊楠



蒲小川



唐稼松



宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2019年3月14日

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议，于2020年3月31日在公司二楼205会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年3月20日发出，会议采用现场和视频相结合方式召开，由董事长吴友华先生主持。公司第三届董事会的7名董事均出席了会议，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会董事经认真审议，审议通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司首次公开

发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项有效期的议案》。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，吴友华先生作为关联董事回避表决。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程（草案）>的议案》。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

二十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

二十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

二十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

二十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

二十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

二十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

二十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

二十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于上市后适用<四川省自贡运输机械集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》。

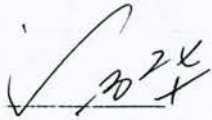
二十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于批准报出公司 2017 年-2019 年财务报告的议案》。

二十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》之签章页)

与会董事签字：

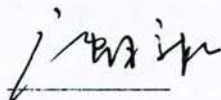

吴友华

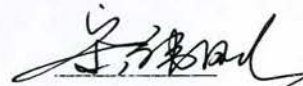

何大利


龚欣荣


周昊楠


蒲小川


唐豫松


宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2020年5月31日

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年2月23日在公司会议室以通讯形式召开。根据相关规定，已于2021年2月9日发出本次会议的通知。应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人。本次会议召开符合《公司法》的规定。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持。

本次会议经审议，作出以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议

案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2021年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于延长公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项有效期的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于确认公司2020年度关联交易的议案》。

董事吴友华先生作为关联董事回避表决，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。

十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 选举吴友华为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 选举何大利为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 选举龚欣荣为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 选举周昊楠为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 选举吕福玉为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 选举唐稼松为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 选举宋伟刚为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

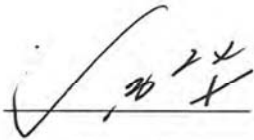
十三、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议之签字页)

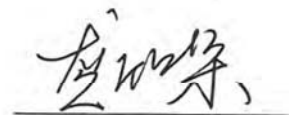
出席会议董事签字：



吴友华



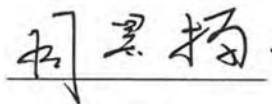
何大利



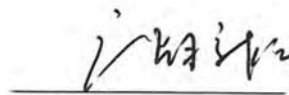
龚欣荣



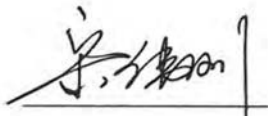
蒲小川



周昊楠



唐稼松



宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2021年2月23日

(本页无正文，为四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议之签字页)

出席会议董事签字：

吴友华

何大利

龚欣荣



蒲小川

周昊楠

唐稼松

宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

