

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2021-008

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第三次会议于2021年11月29日上午10点在公司会议室以现场及视频通讯方式召开。根据相关规定，已于2021年11月18日以电子邮件及电话的方式发出本次会议的通知。

本次会议由公司董事长吴友华先生召集和主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《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

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司首次公开发行股票并上市后，注册资本变更为160,000,000元，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司经营期限变更为“永久存续”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

根据公司上市的基本情况，同意对《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程（草案）》第三条、第六条及第十九条进行修订，并变更为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》，其余条款保持不变。同意授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号: 2021-004)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率, 增加资金收益, 更好的实现公司资金的保值增值, 同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内, 使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于: 结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等), 投资期限不超过 12 个月, 且该等现金管理产品不得用于质押, 不得用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。

同意授权董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于: 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等), 授权公司财务部具体实施相关事宜。

公司独立董事对本议案相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见, 招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-005)。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案因涉及关联方自贡银行股份有限公司, 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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月13日下午3点召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议的第一项及第二项议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《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募集资金现金管理的核查意见》；
- 5、招商证券股份有限公司出具的《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预计在关联银行开展现金管理业务的核查意见》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2021年11月29日