

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-073

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年4月29日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年5月8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《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2024年4月22日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，2024年4月29日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为：2024年5月9日，除息日为：2024年5月10日。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格为11.00元/股。

鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部合计1.7万股限制性股票，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调

整。调整后，本激励计划拟首次授予激励对象为 107 名，拟首次授予限制性股票总数为 236.50 万股。

表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-075）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 8 日为首次授予日，授予价格为 11.00 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对象授予 236.50 万股限制性股票。

表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

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 5 月 8 日