

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-116

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2024年8月17日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年8月27日上午10点在公司四楼418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《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-118)。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-122)。

3、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，

根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，董事会同意对现行的《信息披露管理制度》予以修订。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

4、审议通过《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方案的议案》

本次调整未改变项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。同意调整募投项目“露天大运量项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方案的公告》（公告编号：2024-119）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（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预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日，授予价格为 11.00 元/股，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 41.8 万股限制性股票。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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。

公司《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-120）、独立财务顾问报告及法律意见书同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 召开 2024 年第五次临时股东大会。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-121)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第五次会议决议；
- 3、第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、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调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的核查意见；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）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 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告；
- 6、国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书。

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 27 日