

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-142

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2024年10月24日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年10月29日上午10:00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，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：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>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>）上的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-144）。

2、审议通过《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权的议案》

此次收购完成后，将有效推动公司产业链向智能化转型，提升输送系统智能制造、智能运营维护服务能力，和增强公司的盈利能力。同意公司以现金25,425.00万元收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权，并取得其控制权。

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《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权的公告》（公告编号：2024-145）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

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10月29日