

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-109

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2025年10月17日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年10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:

(一) 审议通过《关于公司<2025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。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-110)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年10月27日