

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-056

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月25日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2023年8月30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，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、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<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：7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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

2、审议通过《关于公司<2023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：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对2023年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，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《独立董事关于第四届董事

会第十七次会议相关事项的独立意见》和公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7 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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-060）。

4、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。

同意控股股东、实际控制人为公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 16 亿元。实际担保金额、担保期限等以公司与银行等金融机构正式签订的合同及协议为准。

关联董事吴友华先生回避表决，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，表决通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，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《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于调整银行综合授信申请的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和公司《关于调整银行综合授信申请的公告》（公告编号：

2023-061)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 15 日下午 3 点召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于调整银行综合授信申请的议案》。

表决结果：7 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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日