

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-082

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年5月20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年5月31日在公司四楼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《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），公司拟对原会计政策进行相应变更。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

该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二次会议审议通过。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-084）。

2、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》

为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一

步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 25 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司与银行等金融机构正式签订的合同及协议为准。上述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。不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性。

公司董事吴友华先生为关联董事，对此议案回避表决。

表决结果：8 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二次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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公告》（公告编号：2024-085）及《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核查意见》。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司审慎评估和研究，综合考虑事务所业务资质、审计团队、胜任能力，并与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）友好沟通，董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该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二次会议审议通过。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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年6月17日(星期一)15:00召开2024年第四次临时股东大会。

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《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-081)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 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核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年5月31日