

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-091

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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6月10日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年6月20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》

本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。

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三次会议审议通过。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：2024-093）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第三次会议决议。

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6月20日