

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-173

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”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 25 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《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，保障本次股份回购事项的顺利实施，董事会同意将回购股份价格上限由不超过人民币 24.75 元/股（含）调整为不超过人民币 35.00 元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024 年 12 月 26 日起生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《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>）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-172）。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。
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12月25日