

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-010

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年2月20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年2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《关于调整回购股份资金来源的议案》

为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，积极推进公司股份回购方案的实施，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份资金来源事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

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2月25日