

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-053

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2025年6月10日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年6月13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2024年年度报告、审计报告更正的议案》

本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,符合公司实际情况,更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。

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十次会议审议通过。公司《关于2024年年度报告、审计报告更正的公告》(公告编号:2025-055)、《2024年年度报告(更正后)》及《2024年年度审计报告(更正后)》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>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
- 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 6 月 13 日