

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-071

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 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《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的议案》

公司拟与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）进行投资。全体合伙人拟认购出资总额不超过人民币 9.5 亿元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资不超过人民币 1 亿元，占合伙企业认缴出资总额不超过 10.53%。

本次共同投资后，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

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《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日