

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-099

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”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月26日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年9月29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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-100）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
- 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 9 月 29 日