

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-123

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2025年12月9日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年12月12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8人，实际参会的董事共8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《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》

公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立董事及第五届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊女士获得股东会审议通过当选董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 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三次会议审议通过。

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《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告》（公告编号：2025-124）。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请于 2025 年 12 月 29 日下午 3 点召开公司 2025 年第六次临时股东会。

表决结果：8 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《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-125）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

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 12 月 12 日