

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-049

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年8月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年8月17日下午3点在公司四楼4-2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，会议应到董事6人，实到董事6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《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体为全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），为有效推进该募投项目的实施，董事会同意使用该募投项目的募集资金2,110万元对成都工贝进行增资。

表决结果：6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《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司对上述增资事项出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

2、审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为 3.05 亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司（以下简称“唐山灯城输送机械”）作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点；同意使用部分募集资金向唐山灯城输送机械增资 1 亿元以实施该募投项目，同时秦皇岛浩隆能源有限公司以货币资金方式同比例增资 2,500 万元，根据项目实施需要以唐山灯城输送机械的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。

表决结果：6 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《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金对控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-052）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 2 日 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资

金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

表决结果：6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>）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年8月17日