

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-067

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2022年9月28日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年10月10日上午10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5人，实到董事5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《关于选举公司独立董事的议案》

同意选举张红伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举通过后同时担任薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。

张红伟女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：5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《关于选举公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-068）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第

十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

同意选举潘鹰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。

表决结果：5 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《关于选举公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-068）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 26 日下午 3 点召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》。

表决结果：5 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

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 10 月 10 日