

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-007

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年2月10日上午10:00在公司四楼418会议室以现场方式召开。根据相关规定，已于2023年2月4日以电子邮件及电话的方式发出本次会议的通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴友华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《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

本次会议经审议，作出以下决议：

#### 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 2、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周云鹃女士为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于聘任公司审计部部长的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **3、审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》**

本次组织架构的优化调整有助于进一步提高公司管理水平、优化资源配置，完善公司治理结构，实现企业高效运营并降低管理成本，从而更好地适应形势发展的需要和激烈市场竞争的挑战，同意对公司组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于公司组织架构优化调整的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **三、备查文件**

- 1.第四届董事会第十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第十四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

2023年2月10日