

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-021

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于调整公司部分董事薪酬的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》。现将具体调整方案公告如下：

一、薪酬调整的具体方案

为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，拟对公司部分董事薪酬进行调整。具体内容如下：

（一）适用对象：外部非独立董事、董事长

（二）适用期限：本次董事薪酬方案自2022年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案具体内容：

1、不在公司担任具体管理职务、不直接参与公司经营管理的外部非独立董事，按6万元/年（税前）领取津贴。

2、董事长年薪基数调整为70万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

（四）其他规定：

1、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、独立董事意见

外部非独立董事及董事长的薪酬调整方案已由第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际发展情况及地区发展水平，有利于提高相关人员履职的积极性，利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五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3月21日