

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-008

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年3月11日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年3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，应当出席本次会议的董事共6人，实际参会的董事共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《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

同意调整公司部分董事的薪酬，在公司领取薪酬的非独立董事，以50万元为年薪基数，实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中1/2分配到每月平均发放，1/2结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

关联董事吴友华、龚欣荣回避表决，4位无关联董事表决。

表决结果：4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《关于调整公司部分董事薪酬的公告》（公告编号：2022-004）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》

同意调整公司高级管理人员及关键岗位人员的薪酬，以总经理 50 万元、首席专家 50 万元、副总经理（含董事会秘书）40 万元、财务总监 40 万元为年薪基数，实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中 1/2 分配到每月平均发放，1/2 结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

关联董事龚欣荣回避表决，5 位无关联董事表决。

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《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的公告》（公告编号：2022-005）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展和生产经营的资金需求，2022 年度公司拟向银行申请不超过人民币 9.26 亿元（其中低风险授信 4.4 亿元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，授信额度期限为自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

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《关于公司 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名吴正华先生为公司非独立董事候选人，经股东大会选举通过后同时补选为第四届董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员，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：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《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-007）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<内部控制制度>的议案》

为保障公司运作规范，防范和控制公司经营管理过程中的各种风险，根据中国证监会及深交所相关制度及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内部控制制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于公司<内部审计制度>的议案》

为保障公司运作规范，防范和控制公司经营管理过程中的各种风险，根据中国证监会及深交所相关制度及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内部审计制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议通知全文详见同日刊登于《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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第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

2022 年 3 月 17 日