

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-026

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年4月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年4月22日上午10点30分在公司四楼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7人，实际参会的董事共7人，公司监事及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《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

**表决结果：**7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>）上的公司《2021年度总经理工作报告》。

##### 2、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

**表决结果：**7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>）上的公司《2021年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事唐稼松先生、宋伟刚先生、吕福玉女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。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《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》**

**表决结果：**7 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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》**

**表决结果：**7 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《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》**

**表决结果：**7 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《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、监事会意见、独立董事对本报告发表的独立意见、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的鉴证报告同日刊登于《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>) 。

### **7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 85,299,999.81 元，母公司实现净利润 84,389,223.14 元，扣除提取法定盈余公积 8,428,437.87 元，加上以前年度累计未分配利润 624,944,963.19 元，期末可供投资者分配的利润为 700,905,748.46 元。

基于公司 2021 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2022 年分配预案披露时的最新总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事发表了独立意见：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益及诉求，与公司经营业绩和未来发展相匹配，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司 2021 年度利润分配预案。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）和《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。独立董事对本事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

关联董事吴友华回避表决，其余无关联董事表决。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事对本事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。保荐机构对本事项出具了核查意见。

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《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《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 2021 年度日常关联交易执行情况 & 预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **10、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025），公司独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于《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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **11、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》**

**表决结果：**7 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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-028）。

## **12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：**7 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告、关于公司 2021 年度内部控制鉴证报告、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

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 4 月 22 日