

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-037

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年5月26日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年6月2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，会议应到董事6人，实到董事5人，委托出席的董事1人（董事龚欣荣因公出差，委托董事吴正华出席会议并代为行使投票表决权），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《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点有利于进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率，符合公司的实际情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。董事会同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。

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>）上的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2022-039）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

招商证券股份有限公司对本次变更出具了核查意见, 详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。

2、审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

鉴于“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司(以下简称“成都工贝”), 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定, 公司董事会同意授权管理层以成都工贝的名义开设新的募集资金专用账户, 并由公司与成都工贝、保荐机构、银行签署募集资金四方监管协议, 对“西南运输机械技术研发中心项目”的募投资金进行专户存储、使用和管理。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
- 3、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变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。

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 6 月 2 日