

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议于2024年2月23日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2024年2月29日在公司四楼410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7人,实到董事7人,公司监事、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《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心人员的积极性,增强投资者对公司的投资信心,共同促进公司的长远稳健发展,在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上,公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。

在本次回购股份价格不超过人民币25.00元/股条件下,按照回购金额上限

20,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 800 万股（含），约占已发行 A 股总股本的 5%；按照回购金额下限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 400 万股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于回购公司股份方案的议案》。

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日