

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-002

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第四次会议于2022年1月10日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯方式召开。根据相关规定，已于2022年1月7日以电子邮件及电话的方式发出本次会议的通知。

本次会议由公司董事长吴友华先生召集和主持，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，本次会议召开符合《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

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴正华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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1月10日