

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-096

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次会议于2023年12月8日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2023年12月15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，公司部分监事、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：

（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

经董事会审议，同意公司以自有资金出资1万新元，在新加坡投资设立全资子公司运机集团国际控股有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

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《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-097）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年12月15日