

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-056

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”)第四届董事会第二十七次会议于2024年4月13日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2024年4月18日上午10点在公司四楼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,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《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,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《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-058)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

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4月18日