

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-099  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2023年12月20日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2023年12月28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,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:

(一)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司关联交易发生的关系是正常生产经营所需,以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

关联交易事项已回避表决,6位监事表决通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案涉及关联交易事项,在监事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。招证券有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-101)。

三、备查文件:

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2.公司独立董事专门会议决议;

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2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会  
2023年12月28日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-100  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2023年12月28日在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定,已于2023年12月20日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席吴友华主持,应当出席本次会议的监事3人,实际参会的监事共3人。监事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司对2024年度日常关联交易的预计是基于公司实际发展需要,并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,有利于公司生产经营,关联交易以市场价格为定价依据,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。

关联交易事项已回避表决,6位监事表决通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-101)。

三、备查文件:

1.公司第四届监事会第十六次会议决议;

2.公司监事吴友华辞职报告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会  
2023年12月28日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-101  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易概述:

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“运机集团”)基于日常经营情况及业务发展需要,预计2024年度日常关联交易事项包括在关联银行存款(含利息收入)、向关联方出租房屋,预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币13,229.31万元。其中,预计2024年度在关联银行自贡银行有限公司(以下简称“自贡银行”)存款(含利息收入)不超过人民币13,200.00万元,向四川友华科技有限公司(以下简称

四川友华科技有限公司)

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

四川省自贡运输机械集团股份有限公司