

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-165

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 4 日下午 3 点在公司四楼 418 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 9 人，实际参会的董事共 9 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《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》

董事会同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）56.50%股权提供质押担保向银行申请敞口额度为 1.5255 亿元、贷款期限为 60 个月的并购贷款，用于支付公司收购欧瑞安 56.50%股权的对价款或置换已支付交易价款的自筹资金，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。董事会同意授权公司董事长吴友华先生及经营管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 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>）的《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-166）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议
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12月4日