

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:001288	证券简称:运机集团	公告编号:2025-066
四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告		
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”)第五届董事会第二十二次会议于2025年7月30日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年8月4日上午10点在公四418会议室以现场会议和网络相结合的方式召开。本次会议应出席董事共9名,实际出席董事共9名,实际参会的监事共3人,实际参会的监事共3人,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、监事会会议召开情况		
经会议审议,审议通过如下议案:		
1.审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》		
因公司股权结构“融资”转股,造成2024年度权益分派、部分限制性股票注销受限,现拟对公司注册资本进行变更。同时,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟不再设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平,并基于上述注册资本变更及取消公司监事会事项,公司拟根据相关法律法规及规范性文件,修订《公司章程》及其附件(《股东会议事规则》《董事会议事规则》)。		
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更事宜,章程备案等相关事宜。		
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)上的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-066)。		
2.审议通过《关于修订<制定公司治理制度的议案》		
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司修订、制定了部分公司治理制度,相关议案逐项表决结果如下:		
2.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.07审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.08审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.09审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.10审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.11审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.12审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.13审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.14审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.15审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.16审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.17审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.18审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.19审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.20审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.21审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.22审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.23审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.24审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		
2.25审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》		
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。		

[illegible]