

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-038

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于调整公司董事会成员人数

并修订《公司章程》《董事会议事规则》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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、调整公司董事会成员人数情况

为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司董事会成员人数发生变更，现对《公司章程》部分条款进行相应修订：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订《董事会议事规则》部分条款的相关情况

鉴于公司董事会成员人数发生变更，现对《董事会议事规则》部分条款进行

相应修订：

修订前《董事会议事规则》条款	修订后《董事会议事规则》条款
第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。公司设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。公司设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。

除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。

四、提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记相关事宜的情况

公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、备案登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

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3月29日