

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

## 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

董事会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2026年1月23日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2026年1月24日上午9点在公司4楼418会议室以现场及通讯视频相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴华生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参加会议的董事共8人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和程序符合《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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次向特定对象发行A股股票的方案。公司董事会逐项审议通过了以下议案:

1)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

6)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

7)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

8)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

9)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

10)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

11)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

12)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

13)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

14)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

15)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

16)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

17)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

18)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

19)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

20)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

21)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

22)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

23)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

24)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

25)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

26)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

27)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

28)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

29)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

30)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

31)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

32)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

33)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

34)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

35)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

36)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

37)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

38)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

39)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

40)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

41)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

42)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

43)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

44)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

45)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

46)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

47)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

48)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

49)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

50)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

51)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

52)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

53)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

54)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

55)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

56)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

57)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

58)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

59)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

60)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

61)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

62)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

63)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

64)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

65)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

66)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

67)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

68)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

69)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

70)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

71)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

72)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

73)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

74)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

75)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

76)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

77)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

78)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

79)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

80)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

81)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

82)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

83)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

84)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

85)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

86)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

87)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

88)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

89)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

90)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

91)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

92)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

93)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

94)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

95)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

96)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

97)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

98)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

99)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

100)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

101)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

102)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

103)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

104)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

105)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

106)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

107)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

108)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

109)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

110)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

111)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

112)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

113)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

114)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

115)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

116)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

117)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

118)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

119)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

120)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

121)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

122)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

123)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

124)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

125)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

126)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

127)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

128)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

129)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

130)表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。