

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-032

## **江西长运股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西长运股份有限公司于2021年6月28日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021年7月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式审议通过了《关于公开挂牌转让三家子公司股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《江西长运股份有限公司关于公开挂牌转让子公司及参股子公司股权的公告》）。

同意公司转让持有的江西法水森林温泉有限公司 63.5% 股权，并同意参照江西法水森林温泉有限公司股权的评估价值，以 7,368.35 万元为底价通过挂牌方式公开转让；同意公司转让持有的江西长运传媒有限公司 100% 股权，并同意参照江西长运传媒有限公司股权的评估价值，以 236.68 万元为底价通过挂牌方式公开转让；同意公司转让持有的江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司 40% 股权，并同意参照江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股权的评估价值，以 3,530.86 万元为底价通过挂牌方式公开转让。

同意授权公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，办理产权交易的相关手续，包括但不限于签署产权交易合同，以及全权处理挂牌

定价、交割等事宜。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日