

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2021-036

江西长运股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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7月21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二十四次会议的通知，会议于2021年7月26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，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员2020年度薪酬的议案》
董事会审议该项议案时，董事胡维泉先生、吴隼先生、刘磊先生回避表决。
本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于公司为二级子公司上饶市天恒汽车有限公司提供担保的议案》（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为二级子公司上饶市天恒汽车有限公司借款提供担保的公告》）

同意公司为二级子公司上饶市天恒汽车有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金余额为人民币 1000 万元，保证期限为合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止，担保方式为连带责任担保。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 审议通过了《江西长运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(四) 审议通过了《江西长运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(五) 审议通过了《江西长运股份有限公司董事会提名委员会工作细则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(六) 审议通过了《江西长运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(修订稿)》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(七) 审议通过了《江西长运股份有限公司资金支付制度》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

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 26 日