

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-004

江西长运股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年1月24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二十九次会议的通知，会议于2022年1月27日以通讯表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于公司对控股子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司增资的议案》（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对控股子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司增资的公告》）

为优化控股子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司的资产结构，降低资产负债率，促进其业务发展，同意公司与江西长运吉安公共交通有限责任公司的其他股东吉安市新庐陵投资发展有限公司按现有持股比例共同对江西长运吉安公共交通有限责任公司进行增资，增资金额合计不超过 6,000 万元，其中公司拟增资不超过 4,200 万元、吉安市新庐陵投资发展有限公司拟增资不超过 1,800 万元，增资后江西长运吉安公共交通有限责任公司注册资本将由 1,821.428571 万元增至不超过 7,821.428571 万元，本公司仍持有其 70% 股权。

同意授权公司管理层办理与本次增资有关的全部事宜,包括但不限于签署增资协议等法律文件, 以及根据协议约定支付增资款、确定具体增资金额等。

本议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(二) 审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》(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开展售后回租融资租赁业务的公告》)

同意公司及下属子公司以部分固定资产(505 辆客车)作为融资租赁标的物, 以售后回租的方式与江西中通融资租赁有限公司开展融资租赁业务, 本次融资额度为 1 亿元, 期限为 360 天。

同意授权公司管理层办理融资租赁业务申请, 签署有关合同、协议和其他相关文件。

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《关于子公司核销部分其他应收款的议案》(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子公司核销部分其他应收款的公告》)

同意子公司江西鹰潭长运有限公司与江西长运新余公共交通有限公司对部分已全额计提坏账准备且追收无果、人民法院已裁定债务单位破产的确认无法收回的其他应收款予以核销, 拟核销的其他应收款余额为 35,976,476.59 元。

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

2022 年 1 月 27 日