

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-067

江西长运股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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11月1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三十八次会议的通知，会议于2022年11月4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）《关于提请股东大会批准南昌市交通投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》（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提请股东大会批准南昌市交通投资集团有限公司免于发出收购要约的公告》）

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

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《关于南昌市政公用集团有限公司股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》（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南昌市政公用集团有限公司股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的公告》）

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避

表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于南昌市政公用集团有限公司避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》（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南昌市政公用集团有限公司避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的公告》）

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《关于南昌市交通投资集团有限公司出具避免同业竞争有关承诺的议案》（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南昌市交通投资集团有限公司出具避免同业竞争有关承诺的公告》）

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一项至第四项议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》）

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 11 月 5 日