

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2023-073

## **江西长运股份有限公司**

### **第十届董事会第十次会议决议公告**

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2023年11月16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十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年11月22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《关于拟投资设立参股公司的议案》（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拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》）

同意公司出资人民币1,000万元，与国家电投集团江西电力有限公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、江西南昌旅游集团有限公司共同出资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司（具体名称以市场监督管理机关核准登记为准）。该公司注册资本为1亿元，其中国家电投集团江西电力有限公司认缴出资5,100万元，占注册资本的51%；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司认缴出资2,300万元，占注册资本的23%；江西南昌旅游集团有限公司认缴出资1,600万元，占注册资本的16%；公司认缴出资1,000万元，占注册资本的10%。

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决。

本议案经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。独立董事对公司拟投资设立参股公司暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

(二)审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的议案》(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控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的公告》)

同意马鞍山长运客运有限责任公司为其控股子公司含山县彩虹汽车客运有限责任公司在安徽含山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款形成的债务提供连带责任担保，担保的债权本金为人民币300万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证。含山县彩虹汽车客运有限责任公司的其他股东含山县宝林商贸有限公司亦按股权比例提供同等条件连带责任保证担保。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉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规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的公告》)

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《江西长运股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(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，审议结果：通过。

(五)审议通过了《江西长运股份有限公司独立董事工作制度(2023年修订)》(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，审议结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开公司2023年第四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2023年第四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，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023年11月22日