

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-065

江西长运股份有限公司

第十届董事会第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2024年10月9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十九次会议的通知，会议于2024年10月15日通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。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《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司拟收购江西永修顺翔公共交通运输有限公司 100%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全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司拟收购江西永修顺翔公共交通运输有限公司 100%股权暨关联交易公告》）

同意江西九江长途汽车运输集团有限公司通过协议转让方式，参照评估价值，以 1,391.62 万元收购江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有的江西永修顺祥公共交通运输有限公司 100%股权。

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司拟受让永修公交枢纽充电设施等资产的议案》（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全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司拟受让永修公交枢纽充电设施等资产暨关联交易公告》）

同意江西九江长途汽车运输集团有限公司参照评估价值，以 65.4625 万元受让永修县科陆公交新能源有限责任公司充电桩等资产；以 7.9529 万元受让南昌公共交通运输集团物业有限责任公司洗车机、车辆识别停车场系统、安检仪等资产。

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司租赁永修公交枢纽土地使用权和地上建筑物的议案》（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全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司租赁永修公交枢纽土地使用权和地上建筑物暨关联交易公告》）

同意江西九江长途汽车运输集团有限公司向江西南昌公共交通运输集团有限责任公司租赁使用位于九江市永修县开元大道东侧永修公交枢纽土地使用权及地上建筑物，租赁期限 3 年，年租金为 56.98 万元。

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》

同意增设数字化事业部，机构调整后公司本部职能部室共 12 个，分别为：

董事会办公室、党群工作部、综合管理部、财务管理部、投资运营部、企业规划管理部、汽车管理事业部（招标采购中心）、人力资源管理部、安全管理部、资产管理部、监察审计部、数字化事业部，分别负责处理公司相关事务。

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董事会议案管理办法》

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

2024 年 10 月 16 日