

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2023-040

江西长运股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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5月29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五次会议的通知，会议于2023年6月2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

会议审议通过了《关于控股子公司赣州方通客运股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（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赣州方通客运股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》）

同意子公司赣州方通客运股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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

2023 年 6 月 2 日