

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-081

江西长运股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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12月8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二十二次会议的通知，会议于2024年12月13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《关于签署车辆采购合同暨关联交易的议案》（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签署车辆采购合同暨关联交易公告》）

同意公司根据评审结果，就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署相关合同，公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购4辆6米纯电动客车，采购价款为人民币172.32万元（含税）。

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萍乡长运有限公司下属上栗汽车站

老站相关资产收储的议案》（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萍乡长运有限公司下属上栗汽车站老站相关资产收储的公告》）

同意江西萍乡长运有限公司与上栗县人民政府签署《土地收储及附属资产补偿协议书》，由上栗县人民政府收储江西萍乡长运有限公司位于萍乡市上栗县李畋大道的上栗汽车站老站相关资产，包括土地使用权和地上房屋建筑物。本次土地收储补偿以资产评估机构的评估结果为收储价款确定依据，合计人民币1,183.43万元。

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《关于控股子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司下属老修理厂土地使用权及地上建筑物等资产收储的议案》（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江西长运鹰潭公共交通有限公司下属老修理厂土地使用权及地上建筑物等资产收储的公告》）

同意江西长运鹰潭公共交通有限公司与鹰潭市自然资源局签署《收购国有建设用地使用权补偿协议书》，江西长运鹰潭公共交通有限公司将位于鹰潭市龙虎山大道东侧、46号路北侧的老修理厂土地使用权及地上建筑物、构筑物、机器设备及苗木等资产交由鹰潭市自然资源局进行收储。本次收储补偿以评估机构的评估结果为补偿依据，合计人民币815.5944万元。

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《关于召开公司2024年第五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2024年第五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

2024年12月13日