

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-017

## **江西长运股份有限公司**

### **第十届董事会第十三次会议决议公告**

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4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十三次会议的通知，会议于2024年4月18日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王晓董事长主持，公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，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，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

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。

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

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《公司 2023 年度利润分配方案》（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 2023 年度不进行利润分配的公告》)

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-56,700,217.03 元，2023 年公司母公司财务报表净利润为-114,826,963.97 元，加上 2023 年年初未分配利润-28,693,235.39 元，本年度母公司可供股东分配的利润为-143,520,199.36 元。

公司拟定的 2023 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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。

（五）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会审计委员会审议通过了公司 2023 年年度报告的财务信息，同意将公司 2023 年财务报告提交董事会审议。

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《公司 2023 年度社会责任报告》（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。

（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

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

（八）审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》（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。

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

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

(十) 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的议案》(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 2024 年日常关联交易公告》)

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。

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。

(十一) 审议通过了《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易公告》)

同意公司将江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车(含经营权)的转让方式由公开挂牌转让变更为协议转让。同意公司将持有的江西长运出租汽车有限公司 100%股权，按照评估价值，以 5,386 万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司；同意江西南昌港汽车运输有限公司将持有的 39 辆出租车，按照评估价值，以 70 万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。

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。

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。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于向江西长运集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站《关于向江西长运集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的关联交易公告》)

同意公司向江西长运集团有限公司续租位于广场南路 118 号的中心站长运停车场土地使用权，以及位于洪都南大道 313 号、京山北路 32 号的二宗土地使

用权及地上建筑物等资产用于生产经营，租金的定价政策是以土地使用权和地上建筑物所在地的同类土地与房产市场租赁价格为参考，并经双方协商后确定，年租金为 467.06 万元。

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。

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。

（十三）审议通过了《关于签署相关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《关于签署相关车辆采购合同暨关联交易的公告》）

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。

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。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年生产经营及资本性支出计划的资金需求，同意公司及所属子公司 2024 年度申请银行综合授信总额不超过人民币 35 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理综合授信额度申请，签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

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。

（十五）审议通过了《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》

因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司 2024 年生产经营及投资活动计划的资金需求，2024 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币 12 亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

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。

（十六）审议通过了《关于计提减值准备和核销坏账的议案》（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计提减值准备和核销坏账的公告》）

本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

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

（十七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》）

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。

（十八）审议通过了《江西长运股份有限未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（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。

（十九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司将另行发出召开 2023 年年度股东大会的通知。

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

会议还听取了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》与《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日