

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2024-056

江西长运股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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8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十七次会议的通知，会议于2024年8月26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 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司 2024 年半年度财务报告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。

（二）审议通过了《关于增加经营范围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增加经营范围并修订公司章程的公告》）

同意在经营范围中增加“保险兼业代理”，并根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》与《上市公司独立董事管理办法》

的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

同意授权公司管理层或其授权代表办理公司经营范围变更及修订后《公司章程》备案等相关工商变更登记、备案事宜。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（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续聘会计师事务所公告》）

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 160 万元（其中年度财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司将另行发出召开 2024 年第三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 8 月 27 日