

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2020年4月18日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年4月29日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长江永主持，全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

### （一）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；  
《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及  
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

## **（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第四届董事会独立董事何德明、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（三）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（四）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（五）审议通过了《2019 年度财务决算报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **（六）审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。**

兼任高级管理人员职务的董事谢普乐、胡军红及兼任党委副书记职务的董事黄赤回避了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的具体情况，详见《2019 年年度报告全文》第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

#### **（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 7 家子公司提供担保，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 7 家子公司向金融机构申请授信提供担保，主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保的事项。

被担保的控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等 35 名自然人共同投资组建，公司持股比例为 70%，荆州神通持股比例为 10%，贺晓明等 35 名自然人合计持股 20%。荆州神通按其出资比例向公司提供反担保；贺晓明等 35 名自然人未按其出资比例向公司提供同等担保或反担保，主要原因为：松滋公司生产经营状况良好，过往未发生过债务违约。公司对松滋公司能实施有效控制，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（十一）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事江永、李刚回避了表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（十二）审议通过了《2020 年第一季度报告》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **（十三）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。**

同意于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日