

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2020-008

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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2020年3月27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九届董事会第九次会议的通知，会议于2020年4月2日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。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，以通讯表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》（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非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》）

公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为2018年年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

董事会审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》(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非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》)

公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为 2018 年年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会提请股东大会延长上述授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

董事会审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一项和第二项议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于注销全资子公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的议案》(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注销全资子公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的公告》)

为整合资源，降低管理成本，并鉴于江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司未正式投资运营的现状，同意注销江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 审议通过了《关于二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司向上海汽车集团财务有限责任公司申请经销商车辆买方信贷借款的议案》

同意萍乡市长运汽车销售维修有限公司向上海汽车集团财务有限责任公司申请经销商车辆买方信贷借款，贷款金额为 30,135,318.53 元，借款额度的有效期自 2020 年 3 月 11 日起至 2020 年 6 月 1 日，借款利率按照 2020 年 1 月 20 日公布的贷款

市场报价利率（一年期）加147个基点执行，即年利率为5.62%。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司南昌分行申请 2.5 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于召开 2020 年第二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 2020 年第二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

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日