

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2020-038

江西长运股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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2021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九届董事会第二十五次会议的通知，会议于2021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，彭润中独立董事以视频方式参加会议，李宝常独立董事、张云燕独立董事、黄博董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。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

会议由王晓董事长主持，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 2021 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>）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《江西长运股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

（三）审议通过了《关于与上海鼎源融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》（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

公司关于与上海鼎源融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》)

同意公司与都昌县长运公共客运有限公司、乐安县欣达公共交通有限公司、南丰县长运公共交通有限公司作为承租人与上海鼎源融资租赁有限公司作为出租人签订《融资租赁合同》及相关配套文件，融资额度为 4,815 万元，期限为 12 个月。

同意授权公司管理层办理融资租赁业务申请，签署有关合同、协议和其他相关文件。

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《关于为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司借款提供担保的议案》(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为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司借款提供担保的公告》)

同意公司为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保，担保的最高债权本金余额为人民币 1,000 万元，保证期限为合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止，担保方式为连带责任担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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《关于聘任肖良芝先生为公司副总经理的议案》

同意聘任肖良芝先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。

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《关于向江西长运集团有限公司续租土地使用权和地上建筑物并调整相关租赁价款的议案》(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向江西长运集团有限公司续租土地使用权和地上建筑物并调整相关租赁价款的关联交易公告》)

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，并同意参照上述房地产的年租金价值的评估结果，调整相关租赁价格，将年度租金调由 326.86 万元整至 462.44 万元。

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过了《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》（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向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的关联交易公告》）

同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司申请总额为8亿元的借款，借款期限为1年，借款利率按南昌市政公用投资控股有限责任公司实际融资成本执行。

董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过了《关于公开挂牌转让景德镇公共交通有限公司 70%股权的议案》（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公开挂牌转让景德镇公共交通有限公司 70%股权的公告》）

同意公司转让持有的景德镇公共交通有限公司 70%股权，并同意参照上述股权的评估价值，以 3,357.47 万元为底价通过挂牌方式公开转让。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于召开公司 2021 年第一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公司 2021 年第一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

2021 年 8 月 27 日

附：肖良芝先生简历

肖良芝先生：1973 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，高级职业经理人。历任江西长运股份有限公司客运部副经理、营销部经理，江西抚州长运有限公司副总经理，江西吉安长运有限公司副总经理、总经理等职。2018 年 10 月至 2020 年 9 月任江西抚州长运有限公司总经理，2020 年 9 月至今任江西鹰潭长运有限公司董事长与江西长运鹰潭公共交通有限公司董事长。