

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2023-022

江西长运股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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2023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三次会议的通知，会议于2023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。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》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，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 2022 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

（二）审议通过了《公司 2022 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

（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

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《公司 2022 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 2022 年度不进行利润分配的公告》）

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 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-147,900,828.74元,2022年公司母公司财务报表净利润为-146,360,424.15元,加上2022年年初未分配利润121,378,820.82元,减去2021年年度支付普通股股利3,698,198.40元,本年度母公司可供股东分配的利润为-28,679,801.73元。

公司拟定的2022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

(五)审议通过了《公司2022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>)

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《公司2022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

(七)审议通过了《公司2022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>)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过了《公司独立董事2022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

(九)审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》(详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过了《江西长运股份有限公司2022年度募集资金存放和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

(十一)审议通过了《关于2023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2023年日常关联交易公告》)

在审议上述议案时,关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决,

非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二） 审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 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

（十三） 审议通过了《关于 2023 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 2023 年生产经营及投资活动计划的资金需求，2023 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币 11 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

（十四） 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》）

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五） 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

上述第二项至第五项议案、第八项议案、第十二项议案至第十五项议案需提交公司股东大会审议。

（十六） 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将另行发出召开 2022 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

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日