

江西长运股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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2022年4月4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三十次会议的通知，会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人，彭润中独立董事、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，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，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 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算和 2022 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 2021 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关于 2021 年利润分配方案

公告》)

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 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 11,476,745.46 元，2021 年公司母公司财务报表净利润为-53,021,018.53 元，加上 2021 年年初未分配利润 174,399,839.35 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 121,378,820.82 元。

公司拟定的 2021 年度公司利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利总额为 3,698,198.40 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.22%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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 2022 年日常关联交易的公告》)

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 2022 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 2022 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 2022 年度拟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《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》(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信用减值损失和资产减值损失的公告》)

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《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》(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部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》)

同意对南昌高新客运站建设项目的剩余资金进行变更并将结余募集资金永久性补充流动资金, 该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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 2022 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 2022 年生产经营及投资活动计划的资金需求, 2022 年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币 14 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

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 2021 年年度股东大会的议案》

公司将另行发出召开 2021 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

2022 年 4 月 16 日