

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2022-078

江西长运股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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2022年12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三十九次会议的通知，会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、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《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》（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交通投资集团有限公司借款的公告》）

同意公司向南昌市交通投资集团有限公司申请总额为人民币5亿元的借款，期限1年，借款利率按南昌市交通投资集团有限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，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

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司江西都市城际公交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全资子公司江西都市城际公交有限公司借款提供担保的公告》）

同意公司为全资子公司江西都市城际公交长运有限公司在交通银行股份有限公司南昌西湖支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保,担保的主债权本金余额最高额为人民币 800 万元,保证期间为:自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止,担保方式为连带责任担保。

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《关于公司为全资子公司江西长运大通物流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全资子公司江西长运大通物流有限公司借款提供担保的公告》)

同意公司为全资子公司江西长运大通物流有限公司在交通银行股份有限公司南昌西湖支行办理流动资金贷款形成的债务提供保证担保,担保的主债权本金余额最高额为人民币 1,000 万元,保证期间为:自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止,担保方式为连带责任担保。

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《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子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控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的公告》)

同意马鞍山长运客运有限责任公司为其控股子公司含山长运城乡公共交通有限公司在马鞍山农商银行申请固定资产借款形成的债务提供连带责任担保,担保的债权本金最高限额为人民币 1,200 万元,保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年,担保方式为连带责任保证。含山长运城乡公共交通有限公司的其他股东含山县宝林商贸有限公司亦按股权比例提供同等条件连带责任担保。

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《关于公司及下属子公司减免租金的议案》(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公司及

下属子公司减免租金的公告》)

同意公司根据国家发展改革委等部门印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(发改财金〔2022〕271号)、南昌市人民政府《关于应对疫情帮助市场主体纾困解难若干措施的通知》(洪府发[2022]15号)、南昌市国资委《关于认真贯彻落实2022年减租政策的通知》(洪国资字[2022]38号)、《关于认真贯彻落实2022年减租政策的补充通知》(洪国资字[2022]84号)等文件精神,对符合条件、标准的承租企业和承租业主的租金予以减免,合计减免金额为3,872万元左右(具体减免金额以实际执行金额为准)。

同意授权公司管理层审批具体实施方案,并同意授权各公司法定代表人签署与本次减免措施相关的合同、协议等法律文件,以及办理相关手续。

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《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司续签关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权托管协议的议案》(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拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司续签关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权托管协议的公告》)

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,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

上述第一项至第四项议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于召开2023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2023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

2022年12月22日